



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

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

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

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

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

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

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

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

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

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 1);
36. 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);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor);
40. 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;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
44. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020;
45. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.006.107.354.000,- berkurang sejumlah Rp.19.938.038.000,- sehingga menjadi Rp.986.169.316.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 920.107.354.000,-		
b. Berkurang	<u>Rp. (40.983.435.000,-)</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 879.123.919.000,-	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 995.607.354.000,-		
b. Berkurang	<u>Rp. (12.811.038.000,-)</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 982.796.316.000,-</u>	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (103.672.397.000,-)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 86.000.000.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 21.045.397.000,-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 107.045.397.000,-	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 10.500.000.000,-		
2) Berkurang	<u>Rp. (7.127.000.000,-)</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 3.373.000.000,-</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 103.672.397.000,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 0,-	

Pasal 2

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

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan 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 2 Oktober 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 41



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020	1 - 30
			LAMPIRAN II	
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020	
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 - 130
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	131 - 175
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG	176 - 179
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180 - 197
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	198 - 229
1	05		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	230 - 243
1	05	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	244 - 261
1	06		SOSIAL	
1	06	01	DINAS SOSIAL	262 - 281
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2	01		TENAGA KERJA	
2	01	01	DINAS TENAGA KERJA	282 - 298
2	05		LINGKUNGAN HIDUP	
2	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	299 - 335

KODE			URAIAN	HALAMAN
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	336 - 348
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	07	01	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	349 - 381
2	09		PERHUBUNGAN	
2	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	382 - 403
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	404 - 420
2	12		PENANAMAN MODAL	
2	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	421 - 435
2	13		PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	13	01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	436 - 475
2	17		PERPUSTAKAAN	
2	17	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	476 - 493
3			URUSAN PILIHAN	
3	03		PERTANIAN	
3	03	01	DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN	494 - 529
3	07		PERINDUSTRIAN	
3	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	530 - 562
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
4	01		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	563 - 565
4	01	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	566 - 567
4	01	03	SEKRETARIAT DAERAH	568 - 629
4	01	04	SEKRETARIAT DPRD	630 - 643
4	01	05	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	644 - 732
4	01	06	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	733 - 826
4	01	07	KECAMATAN MAGELANG UTARA	827 - 924
4	02		PENGAWASAN	
4	02	01	INSPEKTORAT	925 - 939

KODE			URAIAN	HALAMAN
4	03		PERENCANAAN	
4	03	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	940 - 958
4	04		KEUANGAN	
4	04	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	959 - 1019
4	05		KEPEGAWAIAN	
4	05	01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1020 - 1040
4	07		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4	07	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1041 - 1057
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 8
			LAMPIRAN IV	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	1 - 24



**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

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



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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	920.107.354.000,00	879.123.919.000,00	(40.983.435.000,00)	(4,45)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.038.220.000,00	226.983.495.000,00	(28.054.725.000,00)	(11,00)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.159.000.000,00	30.308.000.000,00	(5.851.000.000,00)	(16,18)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(55,56)	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.800.000.000,00	562.000.000,00	(1.238.000.000,00)	(68,78)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	561.000.000,00	200.000.000,00	(361.000.000,00)	(64,35)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	650.000.000,00	325.000.000,00	(325.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(25,00)	
4.1.1.02.01	Restoran	5.071.400.000,00	3.571.400.000,00	(1.500.000.000,00)	(29,58)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	640.600.000,00	650.600.000,00	10.000.000,00	1,56	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	(64,29)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(52,38)	
4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	593.550.000,00	(1.006.450.000,00)	(62,90)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	19.000.000,00	(111.000.000,00)	(85,38)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	270.000.000,00	80.000.000,00	42,11	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	6.150.000,00	(8.850.000,00)	(59,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	156.500.000,00	105.000.000,00	(51.500.000,00)	(32,91)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	1.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(15,00)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.797.900.000,00	1.623.920.000,00	(173.980.000,00)	(9,68)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	(71,43)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.850.000.000,00	8.500.000.000,00	(350.000.000,00)	(3,95)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.841.500.000,00	8.491.500.000,00	(350.000.000,00)	(3,96)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.100.000.000,00	5.600.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,20)	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	6.100.000.000,00	5.600.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,20)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	400.000.000,00	6,45	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindehan Hak	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	400.000.000,00	6,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.350.129.000,00	4.484.578.000,00	(865.551.000,00)	(16,18)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.644.554.000,00	3.357.625.000,00	(286.929.000,00)	(7,87)	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	556.217.000,00	556.217.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	323.254.000,00	320.001.000,00	(3.253.000,00)	(1,01)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	375.284.000,00	(297.776.000,00)	(44,24)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	302.670.000,00	373.500.000,00	70.830.000,00	23,40	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	739.593.000,00	659.100.000,00	(80.493.000,00)	(10,88)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	355.968.000,00	532.000.000,00	176.032.000,00	49,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	1.320.000,00	(2.544.000,00)	(65,84)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	22.050.000,00	(19.761.000,00)	(47,26)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	9.870.000,00	(341.000,00)	(3,34)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	23.175.000,00	(15.618.000,00)	(40,26)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	113.829.000,00	(47.442.000,00)	(29,42)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	38.865.000,00	(28.197.500,00)	(42,05)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	56.914.000,00	(3.865.500,00)	(6,36)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	44.000.000,00	37.000.000,00	(7.000.000,00)	(15,91)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	647.950.000,00	601.518.000,00	(46.432.000,00)	(7,17)	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	245.400.000,00	230.968.000,00	(14.432.000,00)	(5,88)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	82.500.000,00	(27.500.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	220.050.000,00	220.050.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.500.000,00	48.000.000,00	500.000,00	1,05	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.057.625.000,00	525.435.000,00	(532.190.000,00)	(50,32)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	525.000.000,00	(525.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	435.000,00	(7.190.000,00)	(94,30)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.290.216.000,00	(692.391.000,00)	(6,94)	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	3.689.351.000,00	279.620.000,00	8,20	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	2.047.375.000,00	309.646.000,00	17,82	
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	1.556.164.000,00	49.190.000,00	3,26	
4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	0,00	(65.799.000,00)	(100,00)	
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	85.812.000,00	(13.417.000,00)	(13,52)	
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	5.600.865.000,00	(972.011.000,00)	(14,79)	
4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	3.527.869.000,00	(619.131.000,00)	(14,93)	
4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	1.842.800.000,00	(415.697.000,00)	(18,41)	
4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	230.196.000,00	62.817.000,00	37,53	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.546.484.000,00	182.900.701.000,00	(20.645.783.000,00)	(10,14)	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	361.000.000,00	311.000.000,00	622,00	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	100,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,00)	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.708.000.000,00	3.000.000.000,00	(4.708.000.000,00)	(61,08)	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	7.708.000.000,00	3.000.000.000,00	(4.708.000.000,00)	(61,08)	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	3.617.000,00	(190.000,00)	(4,99)	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	3.617.000,00	(190.000,00)	(4,99)	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.340.482.000,00	758.929.000,00	(581.553.000,00)	(43,38)	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.340.482.000,00	758.929.000,00	(581.553.000,00)	(43,38)	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	193.229.195.000,00	176.884.327.000,00	(16.344.868.000,00)	(8,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	190.619.195.000,00	174.258.927.000,00	(16.360.268.000,00)	(8,58)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	36.000.000,00	40.400.000,00	4.400.000,00	12,22	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.574.000.000,00	2.585.000.000,00	11.000.000,00	0,43	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	389.500.000,00	179.500.000,00	85,48	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	389.500.000,00	179.500.000,00	85,48	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	1.005.000.000,00	1.503.328.000,00	498.328.000,00	49,58	
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	3.328.000,00	(1.672.000,00)	(33,44)	
4.1.4.24.15	Penerimaan Lain-lainnya	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	563.537.121.000,00	518.898.692.000,00	(44.638.429.000,00)	(7,92)	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.861.159.000,00	25.804.788.000,00	1.943.629.000,00	8,15	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.790.270.000,00	23.896.710.000,00	1.106.440.000,00	4,85	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.057.240.000,00	3.052.498.000,00	(1.004.742.000,00)	(24,76)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12.347.330.000,00	14.479.227.000,00	2.131.897.000,00	17,27	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.385.700.000,00	6.364.985.000,00	(20.715.000,00)	(0,32)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.070.889.000,00	1.908.078.000,00	837.189.000,00	78,18	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	243.889.000,00	296.459.000,00	52.570.000,00	21,55	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	293.194.000,00	154.934.000,00	(138.260.000,00)	(47,16)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	37.721.000,00	7.343.000,00	24,17	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	638.000,00	603.000,00	(35.000,00)	(5,49)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.2	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.271.912.000,00	74.100.906.000,00	(5.171.006.000,00)	(6,52)	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	26.844.820.000,00	26.807.011.000,00	(37.809.000,00)	(0,14)	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	3.407.311.000,00	3.407.311.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	12.699.746.000,00	12.699.746.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	1.524.954.000,00	1.524.954.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	1.612.809.000,00	1.575.000.000,00	(37.809.000,00)	(2,34)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	4.643.954.000,00	1.363.573.000,00	(3.280.381.000,00)	(70,64)	
4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	1.363.573.000,00	1.363.573.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	380.381.000,00	0,00	(380.381.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.900.000.000,00	0,00	(2.900.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.783.138.000,00	45.930.322.000,00	(1.852.816.000,00)	(3,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.253.200.000,00	3.106.800.000,00	(146.400.000,00)	(4,50)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.967.199.000,00	32.086.885.000,00	(3.880.314.000,00)	(10,79)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.703.391.000,00	7.542.543.000,00	2.839.152.000,00	60,36	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.06	DAK Bidang Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	417.834.000,00	417.834.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.389.100.000,00	1.341.200.000,00	(47.900.000,00)	(3,45)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisataaan	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.532.013.000,00	133.241.732.000,00	31.709.719.000,00	31,23	
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.324.000.000,00	17.700.400.000,00	1.376.400.000,00	8,43	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.324.000.000,00	17.700.400.000,00	1.376.400.000,00	8,43	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	151.200.000,00	163.800.000,00	12.600.000,00	8,33	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	92.000.000,00	96.300.000,00	4.300.000,00	4,67	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.800.000,00	145.800.000,00	13.000.000,00	9,79	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	160.000.000,00	167.400.000,00	7.400.000,00	4,63	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	277.600.000,00	300.600.000,00	23.000.000,00	8,29	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	162.000.000,00	17.200.000,00	11,88	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	78.400.000,00	94.500.000,00	16.100.000,00	20,54	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	76.000.000,00	81.900.000,00	5.900.000,00	7,76	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	104.000.000,00	117.900.000,00	13.900.000,00	13,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	111.200.000,00	113.400.000,00	2.200.000,00	1,98	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1	80.800.000,00	88.200.000,00	7.400.000,00	9,16	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 2	168.000.000,00	172.800.000,00	4.800.000,00	2,86	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 3	143.200.000,00	149.400.000,00	6.200.000,00	4,33	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 4	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	132.800.000,00	138.600.000,00	5.800.000,00	4,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	135.000.000,00	10.200.000,00	8,17	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	59.200.000,00	64.800.000,00	5.600.000,00	9,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	116.800.000,00	118.800.000,00	2.000.000,00	1,71	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	60.000.000,00	63.900.000,00	3.900.000,00	6,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	140.800.000,00	150.300.000,00	9.500.000,00	6,75	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	131.200.000,00	149.400.000,00	18.200.000,00	13,87	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.000.000,00	153.000.000,00	9.000.000,00	6,25	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	132.000.000,00	128.700.000,00	(3.300.000,00)	(2,50)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	150.400.000,00	152.100.000,00	1.700.000,00	1,13	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	102.400.000,00	102.600.000,00	200.000,00	0,20	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	61.600.000,00	79.200.000,00	17.600.000,00	28,57	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	153.600.000,00	157.500.000,00	3.900.000,00	2,54	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	131.200.000,00	141.300.000,00	10.100.000,00	7,70	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	59.200.000,00	54.000.000,00	(5.200.000,00)	(8,78)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	286.400.000,00	308.700.000,00	22.300.000,00	7,79	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	304.000.000,00	326.700.000,00	22.700.000,00	7,47	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	141.600.000,00	155.700.000,00	14.100.000,00	9,96	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	137.600.000,00	153.000.000,00	15.400.000,00	11,19	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	113.600.000,00	108.900.000,00	(4.700.000,00)	(4,14)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	314.400.000,00	328.500.000,00	14.100.000,00	4,48	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	284.800.000,00	313.200.000,00	28.400.000,00	9,97	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	121.600.000,00	135.000.000,00	13.400.000,00	11,02	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	72.800.000,00	73.800.000,00	1.000.000,00	1,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	62.400.000,00	70.200.000,00	7.800.000,00	12,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	100.800.000,00	110.700.000,00	9.900.000,00	9,82	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	140.800.000,00	153.900.000,00	13.100.000,00	9,30	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	119.200.000,00	135.000.000,00	15.800.000,00	13,26	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	155.200.000,00	159.300.000,00	4.100.000,00	2,64	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	126.400.000,00	140.400.000,00	14.000.000,00	11,08	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	148.000.000,00	164.700.000,00	16.700.000,00	11,28	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	157.600.000,00	164.700.000,00	7.100.000,00	4,51	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	143.200.000,00	153.900.000,00	10.700.000,00	7,47	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	88.000.000,00	99.900.000,00	11.900.000,00	13,52	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	139.200.000,00	146.700.000,00	7.500.000,00	5,39	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	144.800.000,00	160.200.000,00	15.400.000,00	10,64	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	116.800.000,00	126.900.000,00	10.100.000,00	8,65	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	134.400.000,00	140.400.000,00	6.000.000,00	4,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	127.200.000,00	135.900.000,00	8.700.000,00	6,84	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	148.800.000,00	163.800.000,00	15.000.000,00	10,08	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	144.800.000,00	158.400.000,00	13.600.000,00	9,39	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	145.600.000,00	155.700.000,00	10.100.000,00	6,94	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	154.400.000,00	164.700.000,00	10.300.000,00	6,67	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	113.600.000,00	128.700.000,00	15.100.000,00	13,29	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	124.000.000,00	133.200.000,00	9.200.000,00	7,42	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	707.000.000,00	797.500.000,00	90.500.000,00	12,80	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	728.000.000,00	787.600.000,00	59.600.000,00	8,19	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	697.000.000,00	781.000.000,00	84.000.000,00	12,05	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	529.000.000,00	589.600.000,00	60.600.000,00	11,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	677.000.000,00	760.100.000,00	83.100.000,00	12,27	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	531.000.000,00	586.300.000,00	55.300.000,00	10,41	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	543.000.000,00	588.500.000,00	45.500.000,00	8,38	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	672.000.000,00	726.000.000,00	54.000.000,00	8,04	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	626.000.000,00	693.000.000,00	67.000.000,00	10,70	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	599.000.000,00	660.000.000,00	61.000.000,00	10,18	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	558.000.000,00	606.100.000,00	48.100.000,00	8,62	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	545.000.000,00	594.000.000,00	49.000.000,00	8,99	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	680.000.000,00	706.200.000,00	26.200.000,00	3,85	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	49.654.759.000,00	9.610.784.000,00	24,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	49.654.759.000,00	9.610.784.000,00	24,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	17.908.155.000,00	8.409.742.000,00	88,54	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	5.318.649.000,00	(566.824.000,00)	(9,63)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	13.277.585.000,00	814.049.000,00	6,53	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	16.231.000,00	12.512.000,00	336,43	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	13.134.139.000,00	941.305.000,00	7,72	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5	BELANJA	995.607.354.000,00	982.796.316.000,00	(12.811.038.000,00)	(1,29)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.807.934.000,00	480.799.243.000,00	129.991.309.000,00	37,05	
5.1.1	Belanja Pegawai	318.379.205.000,00	316.520.627.000,00	(1.858.578.000,00)	(0,58)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	267.003.852.000,00	266.512.444.000,00	(491.408.000,00)	(0,18)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	168.850.562.663,00	169.519.453.626,00	668.890.963,00	0,40	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	15.433.000.983,00	14.968.024.120,00	(464.976.863,00)	(3,01)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.901.176.450,00	6.470.453.150,00	(430.723.300,00)	(6,24)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.239.115.090,00	8.259.739.975,00	(979.375.115,00)	(10,60)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.443.476.050,00	3.349.886.450,00	(93.589.600,00)	(2,72)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	9.670.829.064,00	8.981.906.703,00	(688.922.361,00)	(7,12)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.285.412.607,00	1.268.752.857,00	(16.659.750,00)	(1,30)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.858.316,00	6.871.670,00	13.354,00	0,19	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.129.274.033,00	12.069.818.718,00	3.940.544.685,00	48,47	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket	60.165.000,00	48.132.000,00	(12.033.000,00)	(20,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	20.675.550,00	16.626.000,00	(4.049.550,00)	(19,59)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.727.550,00	32.338.000,00	(5.389.550,00)	(14,29)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	20.675.550,00	16.626.000,00	(4.049.550,00)	(19,59)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.607.650,00	5.664.000,00	(943.650,00)	(14,28)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.696.800,00	9.288.000,00	(97.408.800,00)	(91,29)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.273.124.000,00	2.147.304.000,00	(125.820.000,00)	(5,54)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	40.005.000,00	20.370.000,00	(19.635.000,00)	(49,08)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	14.707.350,00	12.607.000,00	(2.100.350,00)	(14,28)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.310.000.000,00	2.032.800.000,00	(277.200.000,00)	(12,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.967.199.000,00	33.059.231.000,00	(2.907.968.000,00)	(8,09)	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	1.354.743.109,00	2.519.112.000,00	1.164.368.891,00	85,95	
5.1.1.01.25	Iuran JKK	410.619.879,00	373.367.997,00	(37.251.882,00)	(9,07)	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.01.26	Iuran JKM	1.219.600.306,00	1.122.470.734,00	(97.129.572,00)	(7,96)	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.762.400.000,00	43.353.250.000,00	(1.409.150.000,00)	(3,15)	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	193.200.000,00	197.400.000,00	4.200.000,00	2,17	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	44.527.200.000,00	43.113.850.000,00	(1.413.350.000,00)	(3,17)	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.537.500.000,00	4.516.500.000,00	(21.000.000,00)	(0,46)	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	766.500.000,00	(21.000.000,00)	(2,67)	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.807.950.000,00	1.914.210.000,00	106.260.000,00	5,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	225.000.000,00	145.674.000,00	(79.326.000,00)	(35,26)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	300.000.000,00	279.810.000,00	(20.190.000,00)	(6,73)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	105.000.000,00	84.827.000,00	(20.173.000,00)	(19,21)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	100.000.000,00	107.698.000,00	7.698.000,00	7,70	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	442.500.000,00	524.456.000,00	81.956.000,00	18,52	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	7.500.000,00	9.213.000,00	1.713.000,00	22,84	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	12.500.000,00	15.353.000,00	2.853.000,00	22,82	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	450.000,00	523.000,00	73.000,00	16,22	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	305.000.000,00	347.674.000,00	42.674.000,00	13,99	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	310.000.000,00	398.982.000,00	88.982.000,00	28,70	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	267.503.000,00	224.223.000,00	(43.280.000,00)	(16,18)	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.162.000,00	16.002.000,00	(160.000,00)	(0,99)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	18.760.000,00	(14.893.000,00)	(44,25)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	69.911.000,00	89.428.000,00	19.517.000,00	27,92	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	13.300.000,00	(5.889.000,00)	(30,69)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	450.000,00	325.000,00	(125.000,00)	(27,78)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00	29,41	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	12.270.000,00	0,00	(12.270.000,00)	(100,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	4.125.000,00	(1.375.000,00)	(25,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	11.002.000,00	11.002.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.375.000,00	2.400.000,00	25.000,00	1,05	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	26.250.000,00	(26.250.000,00)	(50,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	21.000,00	(360.000,00)	(94,49)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.4	Belanja Hibah	25.938.141.000,00	22.173.601.000,00	(3.764.540.000,00)	(14,51)	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.828.300.000,00	1.888.300.000,00	60.000.000,00	3,28	
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.828.300.000,00	1.888.300.000,00	60.000.000,00	3,28	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	14.078.342.000,00	10.253.802.000,00	(3.824.540.000,00)	(27,17)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	3.203.347.000,00	946.865.000,00	(2.256.482.000,00)	(70,44)	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.4.05.02	Sekolah	10.874.995.000,00	9.306.937.000,00	(1.568.058.000,00)	(14,42)	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.4.09	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.463.300.000,00	9.463.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.09.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU	7.058.300.000,00	7.058.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.09.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU	2.405.000.000,00	2.405.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.10	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.10.01	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000,00	2.554.364.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.484.364.000,00	1.484.364.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.484.364.000,00	1.484.364.000,00	0,00	0,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	
5.2	BELANJA LANGSUNG	644.799.420.000,00	501.997.073.000,00	(142.802.347.000,00)	(22,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	Belanja Pegawai	61.180.552.000,00	51.461.741.000,00	(9.718.811.000,00)	(15,89)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	38.792.115.000,00	29.400.200.000,00	(9.391.915.000,00)	(24,21)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.957.040.000,00	22.258.955.000,00	(8.698.085.000,00)	(28,10)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	599.375.000,00	419.300.000,00	(180.075.000,00)	(30,04)	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.101.600.000,00	6.563.205.000,00	(538.395.000,00)	(7,58)	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	134.100.000,00	158.740.000,00	24.640.000,00	18,37	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.077.529.000,00	3.797.395.000,00	(280.134.000,00)	(6,87)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	1.050.109.000,00	1.034.500.000,00	(15.609.000,00)	(1,49)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	55.200.000,00	47.750.000,00	(7.450.000,00)	(13,50)	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.972.220.000,00	2.715.145.000,00	(257.075.000,00)	(8,65)	
5.2.1.03	Uang Lembur	2.939.104.000,00	1.366.743.000,00	(1.572.361.000,00)	(53,50)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.682.431.000,00	1.312.084.000,00	(1.370.347.000,00)	(51,09)	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	256.673.000,00	54.659.000,00	(202.014.000,00)	(78,70)	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	14.769.954.000,00	16.711.097.000,00	1.941.143.000,00	13,14	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	14.350.680.000,00	16.334.600.000,00	1.983.920.000,00	13,82	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	419.274.000,00	376.497.000,00	(42.777.000,00)	(10,20)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	601.850.000,00	186.306.000,00	(415.544.000,00)	(69,04)	
5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	601.850.000,00	186.306.000,00	(415.544.000,00)	(69,04)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.539.818.000,00	334.183.758.000,00	(79.356.060.000,00)	(19,19)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.706.578.300,00	6.959.291.000,00	(2.747.287.300,00)	(28,30)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.920.835.300,00	3.608.604.000,00	(2.312.231.300,00)	(39,05)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	763.942.000,00	702.334.000,00	(61.608.000,00)	(8,06)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.908.000,00	102.173.000,00	(78.735.000,00)	(43,52)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.002.777.000,00	1.054.150.000,00	51.373.000,00	5,12	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.482.904.000,00	1.226.197.000,00	(256.707.000,00)	(17,31)	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45.647.000,00	24.280.000,00	(21.367.000,00)	(46,81)	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	178.365.000,00	134.247.000,00	(44.118.000,00)	(24,73)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	41.127.000,00	13.966.000,00	(27.161.000,00)	(66,04)	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	90.073.000,00	93.340.000,00	3.267.000,00	3,63	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.947.754.100,00	11.935.523.000,00	(1.012.231.100,00)	(7,82)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.022.306.500,00	3.873.448.000,00	(148.858.500,00)	(3,70)	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.145.203.000,00	655.977.000,00	(489.226.000,00)	(42,72)	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	26.210.000,00	24.615.000,00	(1.595.000,00)	(6,09)	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.163.243.000,00	2.491.949.000,00	328.706.000,00	15,20	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.820.349.910,00	1.663.971.000,00	(156.378.910,00)	(8,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	29.799.000,00	125.850.000,00	96.051.000,00	322,33	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	378.534.000,00	276.322.000,00	(102.212.000,00)	(27,00)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.307.419.690,00	2.781.506.000,00	(525.913.690,00)	(15,90)	
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	54.689.000,00	41.885.000,00	(12.804.000,00)	(23,41)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.819.972.500,00	76.053.917.000,00	(7.766.055.500,00)	(9,27)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	407.257.000,00	319.397.000,00	(87.860.000,00)	(21,57)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.315.680.000,00	1.380.114.000,00	64.434.000,00	4,90	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.972.300.000,00	10.886.483.000,00	(85.817.000,00)	(0,78)	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	354.162.000,00	198.169.000,00	(155.993.000,00)	(44,05)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.468.594.000,00	4.367.444.000,00	(101.150.000,00)	(2,26)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	29.830.000,00	7.585.000,00	(22.245.000,00)	(74,57)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	355.408.000,00	238.747.000,00	(116.661.000,00)	(32,82)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.063.548.500,00	26.719.528.000,00	(344.020.500,00)	(1,27)	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.133.399.000,00	7.468.048.000,00	(665.351.000,00)	(8,18)	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	97.269.000,00	91.365.000,00	(5.904.000,00)	(6,07)	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.945.340.000,00	1.415.540.000,00	(1.529.800.000,00)	(51,94)	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.023.629.000,00	12.649.375.000,00	625.746.000,00	5,20	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	16.755.000,00	24.425.000,00	7.670.000,00	45,78	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.446.264.000,00	779.095.000,00	(667.169.000,00)	(46,13)	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	85.000.000,00	206.000.000,00	121.000.000,00	142,35	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.877.477.000,00	566.371.000,00	(1.311.106.000,00)	(69,83)	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	790.265.000,00	421.464.000,00	(368.801.000,00)	(46,67)	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.864.737.000,00	462.196.000,00	(2.402.541.000,00)	(83,87)	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.776.950.000,00	1.029.189.000,00	(747.761.000,00)	(42,08)	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	302.000.000,00	270.500.000,00	(31.500.000,00)	(10,43)	
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.348.825.000,00	2.549.025.000,00	(2.799.800.000,00)	(52,34)	
5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	70.000.000,00	34.250.000,00	(35.750.000,00)	(51,07)	
5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	67.500.000,00	42.500.000,00	(25.000.000,00)	(37,04)	
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	26.050.000,00	8.000.000,00	(18.050.000,00)	(69,29)	
5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	871.193.000,00	983.567.000,00	112.374.000,00	12,90	
5.2.2.03.46	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	100,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	14.397.022.000,00	14.371.077.000,00	(25.945.000,00)	(0,18)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.146.710.000,00	14.150.616.000,00	3.906.000,00	0,03	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	221.858.000,00	193.858.000,00	(28.000.000,00)	(12,62)	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	7.454.000,00	5.603.000,00	(1.851.000,00)	(24,83)	
5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.754.988.000,00	6.631.817.000,00	(3.123.171.000,00)	(32,02)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.215.285.000,00	905.489.000,00	(309.796.000,00)	(25,49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.132.901.000,00	1.596.423.000,00	(536.478.000,00)	(25,15)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.741.188.000,00	3.532.242.000,00	(2.208.946.000,00)	(38,48)	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	38.000.000,00	34.897.000,00	(3.103.000,00)	(8,17)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	497.276.000,00	489.421.000,00	(7.855.000,00)	(1,58)	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.145.000,00	15.645.000,00	(16.500.000,00)	(51,33)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	98.193.000,00	57.700.000,00	(40.493.000,00)	(41,24)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.362.581.700,00	4.228.365.000,00	(4.134.216.700,00)	(49,44)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.471.677.000,00	2.310.522.000,00	(2.161.155.000,00)	(48,33)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.365.335.100,00	1.705.391.000,00	(1.659.944.100,00)	(49,32)	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	522.669.600,00	211.772.000,00	(310.897.600,00)	(59,48)	
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	2.900.000,00	680.000,00	(2.220.000,00)	(76,55)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.741.603.000,00	78.200.000,00	(1.663.403.000,00)	(95,51)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.741.603.000,00	78.200.000,00	(1.663.403.000,00)	(95,51)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.177.606.000,00	167.890.000,00	(1.009.716.000,00)	(85,74)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.177.606.000,00	167.890.000,00	(1.009.716.000,00)	(85,74)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.427.166.000,00	1.016.595.000,00	(4.410.571.000,00)	(81,27)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	694.386.000,00	171.435.000,00	(522.951.000,00)	(75,31)	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	149.800.000,00	74.400.000,00	(75.400.000,00)	(50,33)	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	47.000.000,00	3.000.000,00	(44.000.000,00)	(93,62)	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	206.950.000,00	74.380.000,00	(132.570.000,00)	(64,06)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.208.808.000,00	164.285.000,00	(1.044.523.000,00)	(86,41)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	720.781.000,00	36.050.000,00	(684.731.000,00)	(95,00)	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	974.970.000,00	128.740.000,00	(846.230.000,00)	(86,80)	
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.180.771.000,00	319.430.000,00	(861.341.000,00)	(72,95)	
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	49.000.000,00	9.000.000,00	(40.000.000,00)	(81,63)	
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	34.950.000,00	2.375.000,00	(32.575.000,00)	(93,20)	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	142.150.000,00	13.000.000,00	(129.150.000,00)	(90,85)	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Alat Keamanan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Alat Pendingin	8.400.000,00	20.500.000,00	12.100.000,00	144,05	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.049.016.000,00	10.245.557.000,00	(14.803.459.000,00)	(59,10)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.626.162.000,00	1.216.925.000,00	(409.237.000,00)	(25,17)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.465.411.000,00	5.665.612.000,00	(10.799.799.000,00)	(65,59)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.441.345.000,00	2.102.794.000,00	(3.338.551.000,00)	(61,36)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.050.192.000,00	420.173.000,00	(630.019.000,00)	(59,99)	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	240.060.000,00	470.360.000,00	230.300.000,00	95,93	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	225.846.000,00	369.693.000,00	143.847.000,00	63,69	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	655.476.000,00	599.318.000,00	(56.158.000,00)	(8,57)	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	71.500.000,00	(13.500.000,00)	(15,88)	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	102.990.000,00	103.490.000,00	500.000,00	0,49	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.713.000,00	32.582.000,00	(131.000,00)	(0,40)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	55.388.000,00	600.000,00	(54.788.000,00)	(98,92)	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	138.900.000,00	170.141.000,00	31.241.000,00	22,49	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	188.878.000,00	216.005.000,00	27.127.000,00	14,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	42.607.000,00	0,00	(42.607.000,00)	(100,00)	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	274.383.000,00	169.484.000,00	(104.899.000,00)	(38,23)	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	274.383.000,00	126.587.000,00	(147.796.000,00)	(53,86)	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	0,00	42.897.000,00	42.897.000,00	100,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.956.000,00	558.165.000,00	(1.242.791.000,00)	(69,01)	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	87.425.000,00	41.500.000,00	(45.925.000,00)	(52,53)	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	220.068.000,00	50.888.000,00	(169.180.000,00)	(76,88)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.490.163.000,00	465.777.000,00	(1.024.386.000,00)	(68,74)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.693.401.000,00	15.279.779.000,00	(20.413.622.000,00)	(57,19)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.693.401.000,00	15.279.779.000,00	(20.413.622.000,00)	(57,19)	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.716.547.000,00	732.921.000,00	(1.983.626.000,00)	(73,02)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.560.547.000,00	717.804.000,00	(1.842.743.000,00)	(71,97)	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	65.000.000,00	5.360.000,00	(59.640.000,00)	(91,75)	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	91.000.000,00	9.757.000,00	(81.243.000,00)	(89,28)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.329.011.400,00	10.087.101.000,00	(1.241.910.400,00)	(10,96)	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.233.184.000,00	1.314.669.000,00	81.485.000,00	6,61	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	28.980.000,00	26.900.000,00	(2.080.000,00)	(7,18)	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.795.179.000,00	1.166.664.000,00	(628.515.000,00)	(35,01)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.340.520.000,00	3.908.305.000,00	(432.215.000,00)	(9,96)	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	410.050.000,00	466.500.000,00	56.450.000,00	13,77	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	450.314.000,00	272.580.000,00	(177.734.000,00)	(39,47)	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.658.709.400,00	2.653.987.000,00	(4.722.400,00)	(0,18)	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	266.450.000,00	216.879.000,00	(49.571.000,00)	(18,60)	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	145.625.000,00	60.617.000,00	(85.008.000,00)	(58,37)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.538.690.000,00	2.842.973.000,00	(695.717.000,00)	(19,66)	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.531.830.000,00	1.190.786.000,00	(341.044.000,00)	(22,26)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.215.000,00	1.128.761.000,00	(371.454.000,00)	(24,76)	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	146.645.000,00	148.426.000,00	1.781.000,00	1,21	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	360.000.000,00	375.000.000,00	15.000.000,00	4,17	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	151.639.793.000,00	148.510.323.000,00	(3.129.470.000,00)	(2,06)	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	145.472.055.000,00	140.757.563.000,00	(4.714.492.000,00)	(3,24)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	6.167.738.000,00	7.752.760.000,00	1.585.022.000,00	25,70	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan/ Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.017.700.000,00	741.700.000,00	(276.000.000,00)	(27,12)	
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.017.700.000,00	741.700.000,00	(276.000.000,00)	(27,12)	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.683.875.000,00	1.999.550.000,00	(2.684.325.000,00)	(57,31)	
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.108.875.000,00	424.550.000,00	(2.684.325.000,00)	(86,34)	
5.2.2.30.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.534.482.000,00	3.392.274.000,00	(8.142.208.000,00)	(70,59)	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.534.482.000,00	3.392.274.000,00	(8.142.208.000,00)	(70,59)	
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.008.561.000,00	68.955.000,00	(2.939.606.000,00)	(97,71)	
5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.241.625.000,00	0,00	(2.241.625.000,00)	(100,00)	
5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	766.936.000,00	68.955.000,00	(697.981.000,00)	(91,01)	
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	61.532.000,00	114.350.000,00	52.818.000,00	85,84	
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	24.682.000,00	0,00	(24.682.000,00)	(100,00)	
5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	3.350.000,00	600.000,00	(2.750.000,00)	(82,09)	
5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	33.500.000,00	113.750.000,00	80.250.000,00	239,55	
5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.972.523.000,00	17.188.533.000,00	4.216.010.000,00	32,50	
5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.972.523.000,00	17.188.533.000,00	4.216.010.000,00	32,50	
5.2.3	Belanja Modal	170.079.050.000,00	116.351.574.000,00	(53.727.476.000,00)	(31,59)	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	10.341.907.000,00	6.172.608.000,00	(4.169.299.000,00)	(40,31)	
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.628.557.000,00	759.700.000,00	(868.857.000,00)	(53,35)	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	7.213.350.000,00	5.410.929.000,00	(1.802.421.000,00)	(24,99)	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.500.000.000,00	1.979.000,00	(1.498.021.000,00)	(99,87)	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	871.874.000,00	815.748.000,00	(56.126.000,00)	(6,44)	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	865.874.000,00	799.690.000,00	(66.184.000,00)	(7,64)	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	6.000.000,00	16.058.000,00	10.058.000,00	167,63	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.825.828.000,00	4.807.310.000,00	(1.018.518.000,00)	(17,48)	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.204.340.000,00	2.054.680.000,00	850.340.000,00	70,61	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.157.054.000,00	682.600.000,00	(2.474.454.000,00)	(78,38)	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	938.060.000,00	1.476.780.000,00	538.720.000,00	57,43	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	526.374.000,00	593.250.000,00	66.876.000,00	12,71	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.123.000,00	32.398.000,00	22.275.000,00	220,04	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	10.123.000,00	16.948.000,00	6.825.000,00	67,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	190.949.000,00	190.949.000,00	100,00	
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	0,00	175.149.000,00	175.149.000,00	100,00	
5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	19.910.000,00	19.910.000,00	100,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	100,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	190.640.000,00	190.640.000,00	100,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	70.390.000,00	70.390.000,00	100,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	0,00	74.851.000,00	74.851.000,00	100,00	
5.2.3.25.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	0,00	44.627.000,00	44.627.000,00	100,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	787.383.000,00	512.912.000,00	(274.471.000,00)	(34,86)	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	250.858.000,00	327.825.000,00	76.967.000,00	30,68	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	526.525.000,00	185.087.000,00	(341.438.000,00)	(64,85)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.162.370.000,00	3.182.174.000,00	1.019.804.000,00	47,16	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	917.371.000,00	720.690.000,00	(196.681.000,00)	(21,44)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	204.550.000,00	287.123.000,00	82.573.000,00	40,37	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	536.576.000,00	542.178.000,00	5.602.000,00	1,04	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.236.400,00	60.406.000,00	56.169.600,00	1.325,88	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	195.057.600,00	924.288.000,00	729.230.400,00	373,85	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	304.579.000,00	647.489.000,00	342.910.000,00	112,58	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.440.733.000,00	2.907.801.000,00	467.068.000,00	19,14	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	485.807.000,00	429.533.000,00	(56.274.000,00)	(11,58)	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.710.354.000,00	2.120.120.000,00	409.766.000,00	23,96	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	244.572.000,00	341.598.000,00	97.026.000,00	39,67	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	100,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	212.018.000,00	268.090.000,00	56.072.000,00	26,45	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	28.353.000,00	24.353.000,00	608,83	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	47.000.000,00	102.969.000,00	55.969.000,00	119,08	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	101.250.000,00	22.000.000,00	(79.250.000,00)	(78,27)	
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	55.366.000,00	110.366.000,00	55.000.000,00	99,34	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.347.000,00	176.206.000,00	157.859.000,00	860,41	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	18.347.000,00	176.206.000,00	157.859.000,00	860,41	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	8.847.225.000,00	8.915.953.000,00	68.728.000,00	0,78	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	39.000.000,00	61.028.000,00	22.028.000,00	56,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	220.110.000,00	220.110.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	8.588.115.000,00	8.588.115.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	100,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	318.163.000,00	318.935.000,00	772.000,00	0,24	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	97.263.000,00	97.263.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	220.900.000,00	220.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	77.900.000,00	105.490.000,00	27.590.000,00	35,42	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	77.900.000,00	105.490.000,00	27.590.000,00	35,42	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.895.788.000,00	36.382.331.000,00	(30.513.457.000,00)	(45,61)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	28.605.250.000,00	28.128.719.000,00	(476.531.000,00)	(1,67)	
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	9.175.000,00	9.175.000,00	100,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	19.632.217.000,00	2.485.318.000,00	(17.146.899.000,00)	(87,34)	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	312.800.000,00	312.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	268.891.000,00	339.310.000,00	70.419.000,00	26,19	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.626.305.000,00	2.949.150.000,00	322.845.000,00	12,29	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	10.810.100.000,00	1.411.182.000,00	(9.398.918.000,00)	(86,95)	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	27.500.000,00	36.640.000,00	9.140.000,00	33,24	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	277.000.000,00	0,00	(277.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.335.725.000,00	710.037.000,00	(3.625.688.000,00)	(83,62)	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	317.000.000,00	136.228.000,00	(180.772.000,00)	(57,03)	
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	192.000.000,00	11.228.000,00	(180.772.000,00)	(94,15)	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	3.024.168.000,00	104.685.000,00	(2.919.483.000,00)	(96,54)	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	3.024.168.000,00	104.685.000,00	(2.919.483.000,00)	(96,54)	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	601.991.000,00	769.236.000,00	167.245.000,00	27,78	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	434.105.000,00	408.850.000,00	(25.255.000,00)	(5,82)	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	167.886.000,00	360.386.000,00	192.500.000,00	114,66	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	15.739.668.000,00	10.493.434.000,00	(5.246.234.000,00)	(33,33)	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	11.951.500.000,00	7.942.896.000,00	(4.008.604.000,00)	(33,54)	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.662.668.000,00	2.550.538.000,00	(1.112.130.000,00)	(30,36)	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	125.500.000,00	0,00	(125.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	470.000.000,00	0,00	(470.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	7.947.324.000,00	7.504.253.000,00	(443.071.000,00)	(5,58)	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	7.947.324.000,00	7.504.253.000,00	(443.071.000,00)	(5,58)	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	80.000.000,00	171.457.000,00	91.457.000,00	114,32	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	80.000.000,00	171.457.000,00	91.457.000,00	114,32	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.047.179.000,00	787.426.000,00	(259.753.000,00)	(24,81)	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.047.179.000,00	787.426.000,00	(259.753.000,00)	(24,81)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200.504.000,00	18.410.000,00	(182.094.000,00)	(90,82)	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	131.150.000,00	5.510.000,00	(125.640.000,00)	(95,80)	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	13.200.000,00	2.400.000,00	(10.800.000,00)	(81,82)	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	17.880.000,00	10.500.000,00	(7.380.000,00)	(41,28)	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	11.454.000,00	0,00	(11.454.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	8.098.893.000,00	28.825.000,00	(8.070.068.000,00)	(99,64)	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	8.098.893.000,00	28.825.000,00	(8.070.068.000,00)	(99,64)	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	26.819.448.000,00	23.821.603.000,00	(2.997.845.000,00)	(11,18)	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	22.063.431.000,00	22.963.061.000,00	899.630.000,00	4,08	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	4.756.017.000,00	818.542.000,00	(3.937.475.000,00)	(82,79)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.91.05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	364.008.000,00	356.558.000,00	(7.450.000,00)	(2,05)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	364.008.000,00	356.558.000,00	(7.450.000,00)	(2,05)	
5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.749.627.000,00	5.513.638.000,00	2.764.011.000,00	100,52	
5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.240.445.000,00	4.615.906.000,00	2.375.461.000,00	106,03	
5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	509.182.000,00	897.732.000,00	388.550.000,00	76,31	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.500.000.000,00)	(103.672.397.000,00)	(28.172.397.000,00)	37,31	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.000.000.000,00	107.045.397.000,00	21.045.397.000,00	24,47	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.000.000.000,00	107.045.397.000,00	21.045.397.000,00	24,47	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.200.000.000,00	31.178.635.265,00	8.978.635.265,00	40,44	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	6.000.000.000,00	5.432.696.000,00	(567.304.000,00)	(9,46)	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	1.651.525.000,00	1.451.525.000,00	725,76	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(883.761.000,00)	(883.761.000,00)	(100,00)	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	16.000.000.000,00	24.978.175.265,00	8.978.175.265,00	56,11	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	(16.512.224.907,00)	(16.512.224.907,00)	(100,00)	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	(5.574.979.000,00)	(5.574.979.000,00)	(100,00)	
6.1.1.02.03	Pelampauan Dana Alokasi Khusus	0,00	(10.937.245.907,00)	(10.937.245.907,00)	(100,00)	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	(3.125.499.864,00)	(20.625.499.864,00)	(117,86)	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	(3.125.499.864,00)	(20.625.499.864,00)	(117,86)	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	46.300.000.000,00	95.504.486.506,00	49.204.486.506,00	106,27	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	17.500.000.000,00	40.651.070.568,00	23.151.070.568,00	132,29	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	0,00	6.142.858.626,00	6.142.858.626,00	100,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.000,00	29.260.552.698,00	17.260.552.698,00	143,84	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	15.000.000.000,00	16.328.614.796,00	1.328.614.796,00	8,86	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	(113.108.600,00)	(113.108.600,00)	(100,00)	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.872.050.000,00	1.872.050.000,00	100,00	
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000,00	1.349.565.300,00	(450.434.700,00)	(25,02)	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	0,00	12.883.118,00	12.883.118,00	100,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	9.500.000.000,00	2.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(75,02)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020
	PEMBIAYAAN NETTO	75.500.000.000,00	103.672.397.000,00	28.172.397.000,00	37,31	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Magelang , 2 Oktober 2020
WALIKOTA MAGELANG**

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

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



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

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

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5	BELANJA	186.029.159.000,00	168.963.126.000,00	(17.066.033.000,00)	(9,17)	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	120.145.481.000,00	122.169.286.000,00	2.023.805.000,00	1,68	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	120.145.481.000,00	122.169.286.000,00	2.023.805.000,00	1,68	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	115.748.681.000,00	118.317.986.000,00	2.569.305.000,00	2,22	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	60.937.831.367,00	64.031.655.367,00	3.093.824.000,00	5,08	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.842.699.935,00	4.553.605.611,00	(289.094.324,00)	(5,97)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.961.050,00	175.925.875,00	(50.035.175,00)	(22,14)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.037.403.140,00	4.211.809.050,00	(825.594.090,00)	(16,39)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	591.927.000,00	554.991.375,00	(36.935.625,00)	(6,24)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.834.428.275,00	2.419.988.531,00	(414.439.744,00)	(14,62)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	547.221.963,00	547.221.963,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	948.164,00	948.810,00	646,00	0,07	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.837.599.533,00	5.753.957.686,00	2.916.358.153,00	102,78	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
101.10101.00.000.5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.967.199.000,00	33.059.231.000,00	(2.907.968.000,00)	(8,09)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	1.354.743.109,00	2.519.112.000,00	1.164.368.891,00	85,95	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	142.679.709,00	122.384.788,00	(20.294.921,00)	(14,22)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	428.038.755,00	367.153.944,00	(60.884.811,00)	(14,22)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.396.800.000,00	3.851.300.000,00	(545.500.000,00)	(12,41)	
101.10101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.396.800.000,00	3.851.300.000,00	(545.500.000,00)	(12,41)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	65.883.678.000,00	46.793.840.000,00	(19.089.838.000,00)	(28,98)	
101.10101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.921.676.000,00	2.163.970.000,00	(757.706.000,00)	(25,93)	
101.10101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	253.320.000,00	253.320.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.320.000,00	253.320.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	253.320.000,00	253.320.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41.300.000,00	30.950.000,00	(10.350.000,00)	(25,06)	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	30.950.000,00	(10.350.000,00)	(25,06)	
101.10101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.300.000,00	30.950.000,00	(10.350.000,00)	(25,06)	
101.10101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	41.300.000,00	30.950.000,00	(10.350.000,00)	(25,06)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.200.350.000,00	1.042.330.000,00	(158.020.000,00)	(13,16)	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.176.000.000,00	1.023.000.000,00	(153.000.000,00)	(13,01)	
101.10101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.176.000.000,00	1.023.000.000,00	(153.000.000,00)	(13,01)	
101.10101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	1.176.000.000,00	1.023.000.000,00	(153.000.000,00)	(13,01)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	19.330.000,00	(5.020.000,00)	(20,62)	
101.10101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.850.000,00	16.830.000,00	(5.020.000,00)	(22,97)	
101.10101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.350.000,00	12.330.000,00	(2.020.000,00)	(14,08)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	225.088.000,00	203.443.000,00	(21.645.000,00)	(9,62)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.088.000,00	203.443.000,00	(21.645.000,00)	(9,62)	
101.10101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.896.000,00	16.795.000,00	5.899.000,00	54,14	
101.10101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.896.000,00	16.795.000,00	5.899.000,00	54,14	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212.692.000,00	186.648.000,00	(26.044.000,00)	(12,24)	
101.10101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	212.692.000,00	186.648.000,00	(26.044.000,00)	(12,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	126.462.000,00	73.589.000,00	(52.873.000,00)	(41,81)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.462.000,00	73.589.000,00	(52.873.000,00)	(41,81)	
101.10101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.462.000,00	73.589.000,00	(52.873.000,00)	(41,81)	
101.10101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.462.000,00	73.589.000,00	(52.873.000,00)	(41,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	87.798.000,00	33.115.000,00	(54.683.000,00)	(62,28)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.798.000,00	33.115.000,00	(54.683.000,00)	(62,28)	
101.10101.01.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
101.10101.01.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.798.000,00	30.115.000,00	(53.683.000,00)	(64,06)	
101.10101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.963.000,00	9.477.000,00	(19.486.000,00)	(67,28)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.115.000,00	18.750.000,00	(31.365.000,00)	(62,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.720.000,00	1.888.000,00	(2.832.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.512.000,00	8.530.000,00	(4.982.000,00)	(36,87)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.512.000,00	8.530.000,00	(4.982.000,00)	(36,87)	
101.10101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.512.000,00	8.530.000,00	(4.982.000,00)	(36,87)	
101.10101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.512.000,00	8.530.000,00	(4.982.000,00)	(36,87)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.900.000,00	7.500.000,00	(2.400.000,00)	(24,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	7.500.000,00	(2.400.000,00)	(24,24)	
101.10101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	7.500.000,00	(2.400.000,00)	(24,24)	
101.10101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.900.000,00	7.500.000,00	(2.400.000,00)	(24,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pendidikan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	178.250.000,00	76.510.000,00	(101.740.000,00)	(57,08)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.250.000,00	76.510.000,00	(101.740.000,00)	(57,08)	
101.10101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	178.250.000,00	76.510.000,00	(101.740.000,00)	(57,08)	
101.10101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	29.750.000,00	17.110.000,00	(12.640.000,00)	(42,49)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.050.000,00	54.450.000,00	(72.600.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.450.000,00	4.950.000,00	(16.500.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	389.850.000,00	56.150.000,00	(333.700.000,00)	(85,60)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389.850.000,00	56.150.000,00	(333.700.000,00)	(85,60)	
101.10101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	389.850.000,00	56.150.000,00	(333.700.000,00)	(85,60)	
101.10101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	389.850.000,00	56.150.000,00	(333.700.000,00)	(85,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	348.204.000,00	348.840.000,00	636.000,00	0,18	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.204.000,00	348.840.000,00	636.000,00	0,18	
101.10101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	338.604.000,00	348.840.000,00	10.236.000,00	3,02	
101.10101.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	62.900.000,00	46.512.000,00	(16.388.000,00)	(26,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	254.496.000,00	256.836.000,00	2.340.000,00	0,92	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.208.000,00	45.492.000,00	24.284.000,00	114,50	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	41.355.000,00	26.406.000,00	(14.949.000,00)	(36,15)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.205.000,00	23.256.000,00	(14.949.000,00)	(39,13)	
101.10101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.342.000,00	0,00	(2.342.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.342.000,00	0,00	(2.342.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.818.000,00	23.256.000,00	(2.562.000,00)	(9,92)	
101.10101.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.01.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.173.932.000,00	707.234.000,00	(1.466.698.000,00)	(67,47)	
101.10101.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	68.030.000,00	0,00	(68.030.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.007.5.2.3	Belanja Modal	68.030.000,00	0,00	(68.030.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.007.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.430.000,00	0,00	(35.430.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.007.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	35.430.000,00	0,00	(35.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.009.5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96.500.000,00	0,00	(96.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	307.500.000,00	0,00	(307.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	176.500.000,00	0,00	(176.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	131.000.000,00	0,00	(131.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.010	Pengadaan mebeleur	146.250.000,00	0,00	(146.250.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.010.5.2.3	Belanja Modal	146.250.000,00	0,00	(146.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	146.250.000,00	0,00	(146.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.010.5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	101.250.000,00	0,00	(101.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	346.388.000,00	56.500.000,00	(289.888.000,00)	(83,69)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	344.888.000,00	55.000.000,00	(289.888.000,00)	(84,05)	
101.10101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	344.888.000,00	50.000.000,00	(294.888.000,00)	(85,50)	
101.10101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	294.888.000,00	0,00	(294.888.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
101.10101.02.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	626.365.000,00	215.514.000,00	(410.851.000,00)	(65,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	626.365.000,00	215.514.000,00	(410.851.000,00)	(65,59)	
101.10101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	626.365.000,00	215.514.000,00	(410.851.000,00)	(65,59)	
101.10101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	78.540.000,00	36.740.000,00	(41.800.000,00)	(53,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	227.425.000,00	50.875.000,00	(176.550.000,00)	(77,63)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	320.400.000,00	127.899.000,00	(192.501.000,00)	(60,08)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	89.639.000,00	30.900.000,00	(58.739.000,00)	(65,53)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.639.000,00	30.900.000,00	(58.739.000,00)	(65,53)	
101.10101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	89.639.000,00	30.900.000,00	(58.739.000,00)	(65,53)	
101.10101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.739.000,00	13.200.000,00	(34.539.000,00)	(72,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	31.900.000,00	7.700.000,00	(24.200.000,00)	(75,86)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	250.120.000,00	219.320.000,00	(30.800.000,00)	(12,31)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.120.000,00	219.320.000,00	(30.800.000,00)	(12,31)	
101.10101.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.026.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	202.120.000,00	219.320.000,00	17.200.000,00	8,51	
101.10101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.620.000,00	18.820.000,00	(7.800.000,00)	(29,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	175.500.000,00	200.500.000,00	25.000.000,00	14,25	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	197.140.000,00	185.000.000,00	(12.140.000,00)	(6,16)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.036.5.2.3	Belanja Modal	197.140.000,00	185.000.000,00	(12.140.000,00)	(6,16)	
101.10101.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.140.000,00	185.000.000,00	(12.140.000,00)	(6,16)	
101.10101.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	197.140.000,00	185.000.000,00	(12.140.000,00)	(6,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	128.223.000,00	75.423.000,00	(52.800.000,00)	(41,18)	
101.10101.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12.029.000,00	7.241.000,00	(4.788.000,00)	(39,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.009.000,00	2.221.000,00	(4.788.000,00)	(68,31)	
101.10101.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.176.000,00	2.221.000,00	(1.955.000,00)	(46,82)	
101.10101.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.176.000,00	2.221.000,00	(1.955.000,00)	(46,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.833.000,00	0,00	(2.833.000,00)	(100,00)	
101.10101.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.473.000,00	0,00	(2.473.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.501.000,00	2.250.000,00	(3.251.000,00)	(59,10)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.766.000,00	2.250.000,00	(1.516.000,00)	(40,25)	
101.10101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.516.000,00	0,00	(1.516.000,00)	(100,00)	
101.10101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.516.000,00	0,00	(1.516.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	
101.10101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
101.10101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
101.10101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.193.000,00	20.454.000,00	2.261.000,00	12,43	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	12.704.000,00	12.704.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.489.000,00	7.750.000,00	2.261.000,00	41,19	
101.10101.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.860.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	74,83	
101.10101.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.860.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	74,83	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	2.750.000,00	121.000,00	4,60	
101.10101.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.479.000,00	2.750.000,00	271.000,00	10,93	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	20.000.000,00	10.712.000,00	(9.288.000,00)	(46,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.112.000,00	7.112.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.888.000,00	3.600.000,00	(9.288.000,00)	(72,07)	
101.10101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	1.100.000,00	(2.140.000,00)	(66,05)	
101.10101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	1.100.000,00	(2.140.000,00)	(66,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.294.000,00	1.250.000,00	(2.044.000,00)	(62,05)	
101.10101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.544.000,00	1.000.000,00	(1.544.000,00)	(60,69)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	250.000,00	(500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	1.100.000,00	(5.104.000,00)	(82,27)	
101.10101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	1.100.000,00	(5.104.000,00)	(82,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	55.000.000,00	17.266.000,00	(37.734.000,00)	(68,61)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.480.000,00	6.746.000,00	(37.734.000,00)	(84,83)	
101.10101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	1.800.000,00	(4.970.000,00)	(73,41)	
101.10101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.770.000,00	1.800.000,00	(4.970.000,00)	(73,41)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
101.10101.06.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.862.000,00	2.600.000,00	(6.262.000,00)	(70,66)	
101.10101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.762.000,00	2.000.000,00	(4.762.000,00)	(70,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.248.000,00	2.046.000,00	(26.202.000,00)	(92,76)	
101.10101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.248.000,00	2.046.000,00	(26.202.000,00)	(92,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.422.552.000,00	377.533.000,00	(1.045.019.000,00)	(73,46)	
101.10101.15.025	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	210.990.000,00	0,00	(210.990.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.890.000,00	0,00	(208.890.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	147.160.000,00	0,00	(147.160.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	7.522.000,00	0,00	(7.522.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.1.03	Uang Lembur	3.672.000,00	0,00	(3.672.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.672.000,00	0,00	(3.672.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.638.000,00	0,00	(139.638.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.288.000,00	0,00	(6.288.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.288.000,00	0,00	(6.288.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.057.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.130.000,00	0,00	(50.130.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.880.000,00	0,00	(20.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.480.000,00	0,00	(5.480.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.520.000,00	0,00	(36.520.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058	Pengembangan pendidikan anak usia dini	46.893.000,00	0,00	(46.893.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.593.000,00	0,00	(42.593.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.920.000,00	0,00	(2.920.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.943.000,00	0,00	(3.943.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.053.000,00	0,00	(2.053.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.030.000,00	0,00	(19.030.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.160.000,00	0,00	(17.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.058.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	63.750.000,00	40.056.000,00	(23.694.000,00)	(37,17)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000,00	40.056.000,00	(23.694.000,00)	(37,17)	
101.10101.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.900.000,00	40.056.000,00	(22.844.000,00)	(36,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.059.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.170.000,00	0,00	(12.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.722.000,00	0,00	(12.722.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	13.815.000,00	0,00	(13.815.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	0,00	(11.515.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	0,00	(3.961.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	0,00	(3.961.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	587.000,00	0,00	(587.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	678.000,00	0,00	(678.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.729.000,00	0,00	(3.729.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.729.000,00	0,00	(3.729.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.062.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	28.103.000,00	0,00	(28.103.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.103.000,00	0,00	(25.103.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	0,00	(1.853.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	0,00	(1.853.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.672.000,00	0,00	(3.672.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.072.000,00	0,00	(3.072.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.063.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.063.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	18.880.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.065.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.065.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070	Lomba Semarak Anak	91.189.000,00	0,00	(91.189.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.389.000,00	0,00	(85.389.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	0,00	(3.459.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.000,00	0,00	(3.459.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.220.000,00	0,00	(5.220.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.095.000,00	0,00	(40.095.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.095.000,00	0,00	(40.095.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.150.000,00	0,00	(29.150.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	29.150.000,00	0,00	(29.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	18.007.000,00	18.007.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.407.000,00	13.407.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03.20	Belanja Vandei/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	27.855.000,00	0,00	(27.855.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.405.000,00	0,00	(25.405.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	0,00	(3.505.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.505.000,00	0,00	(3.505.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	0,00	(9.240.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	231.000,00	0,00	(231.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.009.000,00	0,00	(9.009.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080	Pelatihan pembuatan AP PAUD	94.225.000,00	0,00	(94.225.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.525.000,00	0,00	(89.525.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.935.000,00	0,00	(14.935.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.935.000,00	0,00	(14.935.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.950.000,00	0,00	(21.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.069.000,00	0,00	(3.069.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.069.000,00	0,00	(3.069.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.071.000,00	0,00	(37.071.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	34.101.000,00	0,00	(34.101.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.080.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.080.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081	Lomba sekolah sehat PAUD	79.900.000,00	0,00	(79.900.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.904.000,00	0,00	(6.904.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.952.000,00	0,00	(11.952.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.952.000,00	0,00	(11.952.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.081.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.081.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	89.042.000,00	7.300.000,00	(81.742.000,00)	(91,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.742.000,00	0,00	(81.742.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.223.000,00	0,00	(3.223.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.223.000,00	0,00	(3.223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.083.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.642.000,00	0,00	(11.642.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	0,00	(137.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.000,00	0,00	(2.017.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	0,00	(2.017.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.585.000,00	0,00	(13.585.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.425.000,00	0,00	(3.425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	0,00	(18.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.420.000,00	0,00	(13.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.550.000,00	0,00	(12.550.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.083.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.550.000,00	0,00	(12.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086	Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	49.439.000,00	0,00	(49.439.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.589.000,00	0,00	(47.589.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.450.000,00	0,00	(12.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.450.000,00	0,00	(12.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.960.000,00	0,00	(15.960.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.314.000,00	0,00	(1.314.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.314.000,00	0,00	(1.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.365.000,00	0,00	(13.365.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.365.000,00	0,00	(13.365.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.086.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.086.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	98.191.000,00	0,00	(98.191.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.087.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.991.000,00	0,00	(92.991.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.666.000,00	0,00	(5.666.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.666.000,00	0,00	(5.666.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.780.000,00	0,00	(3.780.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.780.000,00	0,00	(3.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.790.000,00	0,00	(18.790.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.930.000,00	0,00	(3.930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.769.000,00	0,00	(2.769.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.769.000,00	0,00	(2.769.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.586.000,00	0,00	(14.586.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.266.000,00	0,00	(13.266.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.087.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088	Penyediaan Operasional PAUD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.275.000,00	19.275.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.089	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	23.860.000,00	0,00	(23.860.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.660.000,00	0,00	(18.660.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.854.000,00	0,00	(1.854.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.854.000,00	0,00	(1.854.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.089.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.481.000,00	0,00	(1.481.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.481.000,00	0,00	(1.481.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	20.000.000,00	11.900.000,00	(8.100.000,00)	(40,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	1.400.000,00	(8.100.000,00)	(85,26)	
101.10101.15.090.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	850.000,00	(2.050.000,00)	(70,69)	
101.10101.15.090.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	850.000,00	(2.050.000,00)	(70,69)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	550.000,00	(6.050.000,00)	(91,67)	
101.10101.15.090.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	550.000,00	(6.050.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091	Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	19.863.000,00	0,00	(19.863.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.213.000,00	0,00	(18.213.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.778.000,00	0,00	(8.778.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.778.000,00	0,00	(8.778.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.091.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.091.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.097	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (DAK)	173.793.000,00	173.793.000,00	0,00	0,00	Lokasi :TK negeri Pembina Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.097.5.2.3	Belanja Modal	173.793.000,00	173.793.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.097.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	173.793.000,00	173.793.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.097.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	173.793.000,00	173.793.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.098	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta sanitasinya (DAK)	47.597.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	Lokasi :TK Negeri Pembina Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.098.5.2.3	Belanja Modal	47.597.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.098.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.597.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.098.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.597.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.688.604.000,00	256.479.000,00	(1.432.125.000,00)	(84,81)	
216.10101.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	479.982.000,00	0,00	(479.982.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466.482.000,00	0,00	(466.482.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.757.000,00	0,00	(2.757.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.757.000,00	0,00	(2.757.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.250.000,00	0,00	(62.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	149.000.000,00	0,00	(149.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	72.500.000,00	0,00	(72.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.475.000,00	0,00	(167.475.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	165.000.000,00	0,00	(165.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	1.007.754.000,00	182.154.000,00	(825.600.000,00)	(81,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	(63,33)	
216.10101.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	(63,33)	
216.10101.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	8.250.000,00	(12.750.000,00)	(60,71)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	985.254.000,00	173.904.000,00	(811.350.000,00)	(82,35)	
216.10101.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.750.000,00	16.250.000,00	(53.500.000,00)	(76,70)	
216.10101.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.900.000,00	2.300.000,00	(5.600.000,00)	(70,89)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.550.000,00	6.850.000,00	(13.700.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.600.000,00	1.400.000,00	(6.200.000,00)	(81,58)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	7.350.000,00	3.450.000,00	(3.900.000,00)	(53,06)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.100.000,00	1.500.000,00	(2.600.000,00)	(63,41)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	257.780.000,00	63.120.000,00	(194.660.000,00)	(75,51)	
216.10101.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	13.410.000,00	4.470.000,00	(8.940.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	95.250.000,00	24.780.000,00	(70.470.000,00)	(73,98)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	69.120.000,00	16.870.000,00	(52.250.000,00)	(75,59)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	55.000.000,00	15.000.000,00	(40.000.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160.010.000,00	11.820.000,00	(148.190.000,00)	(92,61)	
216.10101.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	156.050.000,00	10.500.000,00	(145.550.000,00)	(93,27)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	495.000.000,00	80.000.000,00	(415.000.000,00)	(83,84)	
216.10101.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	495.000.000,00	80.000.000,00	(415.000.000,00)	(83,84)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	126.543.000,00	0,00	(126.543.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.293.000,00	0,00	(124.293.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.654.000,00	0,00	(1.654.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.654.000,00	0,00	(1.654.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.955.000,00	0,00	(10.955.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.284.000,00	0,00	(40.284.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.280.000,00	0,00	(17.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	7.704.000,00	0,00	(7.704.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.950.000,00	0,00	(32.950.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.650.000,00	0,00	(29.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.15.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
216.10101.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	74.325.000,00	74.325.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.075.000,00	72.075.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.155.000,00	40.155.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28.680.875.000,00	16.762.820.000,00	(11.918.055.000,00)	(41,55)	
101.10101.16.001	Pembangunan gedung sekolah	358.000.000,00	244.800.000,00	(113.200.000,00)	(31,62)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.001.5.2.3	Belanja Modal	358.000.000,00	244.800.000,00	(113.200.000,00)	(31,62)	
101.10101.16.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	358.000.000,00	244.800.000,00	(113.200.000,00)	(31,62)	
101.10101.16.001.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	358.000.000,00	244.800.000,00	(113.200.000,00)	(31,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	177.200.000,00	8.000.000,00	(169.200.000,00)	(95,49)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.014.5.2.3	Belanja Modal	177.200.000,00	8.000.000,00	(169.200.000,00)	(95,49)	
101.10101.16.014.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	177.200.000,00	8.000.000,00	(169.200.000,00)	(95,49)	
101.10101.16.014.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	177.200.000,00	8.000.000,00	(169.200.000,00)	(95,49)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016	Pengadaan pakaian seragam sekolah	2.258.280.000,00	18.140.000,00	(2.240.140.000,00)	(99,20)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.247.530.000,00	7.390.000,00	(2.240.140.000,00)	(99,67)	
101.10101.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	390.000,00	(430.000,00)	(52,44)	
101.10101.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	390.000,00	(430.000,00)	(52,44)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.239.500.000,00	0,00	(2.239.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.016.5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.239.500.000,00	0,00	(2.239.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.019	Pengadaan mebeluer sekolah	381.975.000,00	0,00	(381.975.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.019.5.2.3	Belanja Modal	381.975.000,00	0,00	(381.975.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.019.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	381.975.000,00	0,00	(381.975.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.019.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	381.975.000,00	0,00	(381.975.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	182.800.000,00	10.800.000,00	(172.000.000,00)	(94,09)	Lokasi :SMP N 2 dan SMP N 11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.700.000,00	10.800.000,00	(169.900.000,00)	(94,02)	
101.10101.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.023.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
101.10101.16.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.023.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.042	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	198.800.000,00	692.920.000,00	494.120.000,00	248,55	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.042.5.2.3	Belanja Modal	198.800.000,00	692.920.000,00	494.120.000,00	248,55	
101.10101.16.042.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.800.000,00	692.920.000,00	494.120.000,00	248,55	
101.10101.16.042.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	198.800.000,00	692.920.000,00	494.120.000,00	248,55	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.044	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	369.600.000,00	946.850.000,00	577.250.000,00	156,18	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.044.5.2.3	Belanja Modal	369.600.000,00	946.850.000,00	577.250.000,00	156,18	
101.10101.16.044.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	369.600.000,00	946.850.000,00	577.250.000,00	156,18	
101.10101.16.044.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	369.600.000,00	946.850.000,00	577.250.000,00	156,18	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.046	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	173.375.000,00	129.150.000,00	(44.225.000,00)	(25,51)	Lokasi :SMP N 13 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.046.5.2.3	Belanja Modal	173.375.000,00	129.150.000,00	(44.225.000,00)	(25,51)	
101.10101.16.046.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	173.375.000,00	129.150.000,00	(44.225.000,00)	(25,51)	
101.10101.16.046.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	173.375.000,00	129.150.000,00	(44.225.000,00)	(25,51)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.051	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	200.400.000,00	9.000.000,00	(191.400.000,00)	(95,51)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.051.5.2.3	Belanja Modal	200.400.000,00	9.000.000,00	(191.400.000,00)	(95,51)	
101.10101.16.051.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.400.000,00	9.000.000,00	(191.400.000,00)	(95,51)	
101.10101.16.051.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.400.000,00	9.000.000,00	(191.400.000,00)	(95,51)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.054	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	135.060.000,00	6.000.000,00	(129.060.000,00)	(95,56)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.054.5.2.3	Belanja Modal	135.060.000,00	6.000.000,00	(129.060.000,00)	(95,56)	
101.10101.16.054.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.060.000,00	6.000.000,00	(129.060.000,00)	(95,56)	
101.10101.16.054.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	135.060.000,00	6.000.000,00	(129.060.000,00)	(95,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.056	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	134.370.000,00	94.700.000,00	(39.670.000,00)	(29,52)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.056.5.2.3	Belanja Modal	134.370.000,00	94.700.000,00	(39.670.000,00)	(29,52)	
101.10101.16.056.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.370.000,00	94.700.000,00	(39.670.000,00)	(29,52)	
101.10101.16.056.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	134.370.000,00	94.700.000,00	(39.670.000,00)	(29,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059	Pelatihan penyusunan kurikulum	98.060.000,00	0,00	(98.060.000,00)	(100,00)	Lokasi :KOTA MAGELANG Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.160.000,00	0,00	(93.160.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.559.000,00	0,00	(12.559.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.559.000,00	0,00	(12.559.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.819.000,00	0,00	(11.819.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.819.000,00	0,00	(11.819.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.552.000,00	0,00	(35.552.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.552.000,00	0,00	(35.552.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067	Penyelenggaraan paket A setara SD	143.100.000,00	112.710.000,00	(30.390.000,00)	(21,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	109.610.000,00	(30.390.000,00)	(21,71)	
101.10101.16.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00	0,00	(5.840.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	0,00	(5.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.660.000,00	82.660.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.067.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	82.660.000,00	82.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.700.000,00	26.350.000,00	(22.350.000,00)	(45,89)	
101.10101.16.067.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.700.000,00	26.350.000,00	(22.350.000,00)	(45,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068	Penyelenggaraan paket B setara SMP	287.820.000,00	157.708.000,00	(130.112.000,00)	(45,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.820.000,00	157.708.000,00	(130.112.000,00)	(45,21)	
101.10101.16.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.160.000,00	1.000.000,00	(12.160.000,00)	(92,40)	
101.10101.16.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.160.000,00	1.000.000,00	(12.160.000,00)	(92,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.660.000,00	84.708.000,00	2.048.000,00	2,48	
101.10101.16.068.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	82.660.000,00	84.708.000,00	2.048.000,00	2,48	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	72.000.000,00	(120.000.000,00)	(62,50)	
101.10101.16.068.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	72.000.000,00	(120.000.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	18.195.000,00	18.195.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.945.000,00	15.945.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.086	Pengadaan LCD SMP	406.125.000,00	0,00	(406.125.000,00)	(100,00)	Lokasi :SMP N 3,5,7,10,11,12,13 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.086.5.2.3	Belanja Modal	406.125.000,00	0,00	(406.125.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.086.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	406.125.000,00	0,00	(406.125.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.086.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	406.125.000,00	0,00	(406.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088	Tes pengendali mutu SD	229.992.000,00	42.742.000,00	(187.250.000,00)	(81,42)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	1.000.000,00	(13.600.000,00)	(93,15)	
101.10101.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	1.000.000,00	(13.600.000,00)	(93,15)	
101.10101.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.392.000,00	41.742.000,00	(173.650.000,00)	(80,62)	
101.10101.16.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.088.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.761.000,00	40.561.000,00	(71.200.000,00)	(63,71)	
101.10101.16.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.261.000,00	40.561.000,00	(70.700.000,00)	(63,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.088.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.088.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089	Tes pengendali mutu SMP	209.173.000,00	55.653.000,00	(153.520.000,00)	(73,39)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	1.250.000,00	(4.100.000,00)	(76,64)	
101.10101.16.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	1.250.000,00	(4.100.000,00)	(76,64)	
101.10101.16.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.823.000,00	54.403.000,00	(149.420.000,00)	(73,31)	
101.10101.16.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.089.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.800.000,00	53.500.000,00	(101.300.000,00)	(65,44)	
101.10101.16.089.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.300.000,00	53.500.000,00	(100.800.000,00)	(65,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	97.008.000,00	28.323.000,00	(68.685.000,00)	(70,80)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.008.000,00	28.323.000,00	(68.685.000,00)	(70,80)	
101.10101.16.097.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	320.000,00	(337.000,00)	(51,29)	
101.10101.16.097.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	657.000,00	320.000,00	(337.000,00)	(51,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.097.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.176.000,00	0,00	(5.176.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.097.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.176.000,00	0,00	(5.176.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.275.000,00	4.653.000,00	(20.622.000,00)	(81,59)	
101.10101.16.097.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.340.000,00	1.320.000,00	(1.020.000,00)	(43,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	3.333.000,00	(19.602.000,00)	(85,47)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.500.000,00	13.600.000,00	(34.900.000,00)	(71,96)	
101.10101.16.097.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.500.000,00	13.600.000,00	(34.900.000,00)	(71,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.140.000,00	9.750.000,00	(6.390.000,00)	(39,59)	
101.10101.16.097.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	16.140.000,00	9.750.000,00	(6.390.000,00)	(39,59)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.098	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	62.436.000,00	15.101.000,00	(47.335.000,00)	(75,81)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.436.000,00	15.101.000,00	(47.335.000,00)	(75,81)	
101.10101.16.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	644.000,00	(1.301.000,00)	(66,89)	
101.10101.16.098.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.453.000,00	480.000,00	(973.000,00)	(66,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	492.000,00	164.000,00	(328.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	250.000,00	(2.800.000,00)	(91,80)	
101.10101.16.098.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.098.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.689.000,00	3.527.000,00	(5.162.000,00)	(59,41)	
101.10101.16.098.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.924.000,00	821.000,00	(1.103.000,00)	(57,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.765.000,00	2.706.000,00	(4.059.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.209.000,00	0,00	(2.209.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.098.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.209.000,00	0,00	(2.209.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.150.000,00	10.300.000,00	(22.850.000,00)	(68,93)	
101.10101.16.098.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.150.000,00	10.300.000,00	(22.850.000,00)	(68,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.393.000,00	380.000,00	(9.013.000,00)	(95,95)	
101.10101.16.098.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.393.000,00	380.000,00	(9.013.000,00)	(95,95)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	86.688.000,00	17.271.000,00	(69.417.000,00)	(80,08)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.099.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.099.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.488.000,00	17.271.000,00	(60.217.000,00)	(77,71)	
101.10101.16.099.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.733.000,00	0,00	(3.733.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.099.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.733.000,00	0,00	(3.733.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.515.000,00	1.965.000,00	(550.000,00)	(21,87)	
101.10101.16.099.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.099.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.099.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.790.000,00	8.206.000,00	(29.584.000,00)	(78,29)	
101.10101.16.099.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.910.000,00	4.246.000,00	336.000,00	8,59	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.880.000,00	3.960.000,00	(29.920.000,00)	(88,31)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.250.000,00	5.600.000,00	(16.650.000,00)	(74,83)	
101.10101.16.099.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.250.000,00	5.600.000,00	(16.650.000,00)	(74,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	103.716.000,00	27.319.000,00	(76.397.000,00)	(73,66)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.716.000,00	27.319.000,00	(76.397.000,00)	(73,66)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.100.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.692.000,00	5.264.000,00	(4.428.000,00)	(45,69)	
101.10101.16.100.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.393.000,00	4.705.000,00	(2.688.000,00)	(36,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.659.000,00	399.000,00	(1.260.000,00)	(75,95)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	160.000,00	(480.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	866.000,00	(1.934.000,00)	(69,07)	
101.10101.16.100.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.540.000,00	296.000,00	(1.244.000,00)	(80,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	360.000,00	120.000,00	(240.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.290.000,00	5.790.000,00	(5.500.000,00)	(48,72)	
101.10101.16.100.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	210.000,00	(1.050.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.950.000,00	480.000,00	(2.470.000,00)	(83,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.690.000,00	0,00	(1.690.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.100.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.335.000,00	0,00	(1.335.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.129.000,00	0,00	(2.129.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.100.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	109.000,00	0,00	(109.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.100.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.100.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.236.000,00	8.599.000,00	(20.637.000,00)	(70,59)	
101.10101.16.100.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.326.000,00	3.189.000,00	(137.000,00)	(4,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.410.000,00	5.410.000,00	(20.000.000,00)	(78,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.779.000,00	6.800.000,00	(19.979.000,00)	(74,61)	
101.10101.16.100.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.779.000,00	6.800.000,00	(19.979.000,00)	(74,61)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.100.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	179.052.000,00	21.085.000,00	(157.967.000,00)	(88,22)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.892.000,00	21.085.000,00	(123.807.000,00)	(85,45)	
101.10101.16.101.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.125.000,00	9.000.000,00	(12.125.000,00)	(57,40)	
101.10101.16.101.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.330.000,00	0,00	(9.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.295.000,00	0,00	(2.295.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.129.000,00	700.000,00	(5.429.000,00)	(88,58)	
101.10101.16.101.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	220.000,00	(1.100.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.434.000,00	100.000,00	(2.334.000,00)	(95,89)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.101.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.975.000,00	380.000,00	(1.595.000,00)	(80,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.101.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.101.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.100.000,00	8.685.000,00	(49.415.000,00)	(85,05)	
101.10101.16.101.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.687.000,00	5.880.000,00	(6.807.000,00)	(53,65)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.413.000,00	2.805.000,00	(42.608.000,00)	(93,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.101.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	30.038.000,00	2.700.000,00	(27.338.000,00)	(91,01)	
101.10101.16.101.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	30.038.000,00	2.700.000,00	(27.338.000,00)	(91,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.3	Belanja Modal	34.160.000,00	0,00	(34.160.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.101.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	34.160.000,00	0,00	(34.160.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.101.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	34.160.000,00	0,00	(34.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	93.396.000,00	7.407.000,00	(85.989.000,00)	(92,07)	Lokasi : SD Negeri Kramat 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.121.000,00	7.407.000,00	(85.714.000,00)	(92,05)	
101.10101.16.102.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.564.000,00	126.000,00	(2.438.000,00)	(95,09)	
101.10101.16.102.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.564.000,00	126.000,00	(2.438.000,00)	(95,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	200.000,00	(2.100.000,00)	(91,30)	
101.10101.16.102.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.458.000,00	551.000,00	(1.907.000,00)	(77,58)	
101.10101.16.102.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	104.000,00	(496.000,00)	(82,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	650.000,00	195.000,00	(455.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.008.000,00	252.000,00	(756.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.752.000,00	1.399.000,00	(4.353.000,00)	(75,68)	
101.10101.16.102.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.752.000,00	1.399.000,00	(4.353.000,00)	(75,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.632.000,00	5.131.000,00	(45.501.000,00)	(89,87)	
101.10101.16.102.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.664.000,00	3.151.000,00	(2.513.000,00)	(44,37)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.968.000,00	1.980.000,00	(42.988.000,00)	(95,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.102.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.315.000,00	0,00	(16.315.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	16.315.000,00	0,00	(16.315.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	51.600.000,00	10.253.000,00	(41.347.000,00)	(80,13)	Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.1	Belanja Pegawai	1.445.000,00	0,00	(1.445.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.103.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.445.000,00	0,00	(1.445.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.103.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.445.000,00	0,00	(1.445.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.155.000,00	10.253.000,00	(39.902.000,00)	(79,56)	
101.10101.16.103.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.905.000,00	550.000,00	(1.355.000,00)	(71,13)	
101.10101.16.103.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	0,00	(443.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.462.000,00	550.000,00	(912.000,00)	(62,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	688.000,00	0,00	(688.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.103.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	688.000,00	0,00	(688.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.575.000,00	675.000,00	(900.000,00)	(57,14)	
101.10101.16.103.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	825.000,00	425.000,00	(400.000,00)	(48,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	250.000,00	(300.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.103.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.103.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.877.000,00	6.328.000,00	(13.549.000,00)	(68,16)	
101.10101.16.103.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.245.000,00	2.302.000,00	(943.000,00)	(29,06)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.632.000,00	4.026.000,00	(12.606.000,00)	(75,79)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	
101.10101.16.103.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.460.000,00	300.000,00	(7.160.000,00)	(95,98)	
101.10101.16.103.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.460.000,00	300.000,00	(7.160.000,00)	(95,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	49.536.000,00	22.989.000,00	(26.547.000,00)	(53,59)	Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.104.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.936.000,00	22.989.000,00	(21.947.000,00)	(48,84)	
101.10101.16.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.577.000,00	5.300.000,00	(277.000,00)	(4,97)	
101.10101.16.104.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.665.000,00	4.616.000,00	(49.000,00)	(1,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	912.000,00	684.000,00	(228.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.511.000,00	3.511.000,00	(2.000.000,00)	(36,29)	
101.10101.16.104.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.104.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	4.200.000,00	(1.000.000,00)	(19,23)	
101.10101.16.104.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.062.000,00	266.000,00	(1.796.000,00)	(87,10)	
101.10101.16.104.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.462.000,00	266.000,00	(1.196.000,00)	(81,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.104.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.726.000,00	4.212.000,00	(4.514.000,00)	(51,73)	
101.10101.16.104.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.336.000,00	2.502.000,00	(834.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.080.000,00	(360.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.950.000,00	630.000,00	(3.320.000,00)	(84,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	
101.10101.16.104.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	1.800.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	
101.10101.16.104.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	1.800.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.360.000,00	280.000,00	(2.080.000,00)	(88,14)	
101.10101.16.104.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.360.000,00	280.000,00	(2.080.000,00)	(88,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	66.564.000,00	27.390.000,00	(39.174.000,00)	(58,85)	Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.564.000,00	27.390.000,00	(39.174.000,00)	(58,85)	
101.10101.16.105.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.910.000,00	1.170.000,00	(1.740.000,00)	(59,79)	
101.10101.16.105.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.710.000,00	570.000,00	(1.140.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.080.000,00	1.480.000,00	(600.000,00)	(28,85)	
101.10101.16.105.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.105.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.757.000,00	9.346.000,00	(12.411.000,00)	(57,04)	
101.10101.16.105.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.490.000,00	2.829.000,00	(2.661.000,00)	(48,47)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.105.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.787.000,00	6.037.000,00	(9.750.000,00)	(61,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.473.000,00	13.500.000,00	(16.973.000,00)	(55,70)	
101.10101.16.105.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.473.000,00	13.500.000,00	(16.973.000,00)	(55,70)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.310.000,00	660.000,00	(4.650.000,00)	(87,57)	
101.10101.16.105.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.310.000,00	660.000,00	(4.650.000,00)	(87,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	71.724.000,00	23.671.000,00	(48.053.000,00)	(67,00)	Lokasi :SD Negeri Kramat 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.724.000,00	23.671.000,00	(48.053.000,00)	(67,00)	
101.10101.16.106.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00	1.550.000,00	(3.340.000,00)	(68,30)	
101.10101.16.106.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.000,00	1.550.000,00	(3.340.000,00)	(68,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	2.260.000,00	(1.040.000,00)	(31,52)	
101.10101.16.106.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	1.560.000,00	(440.000,00)	(22,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	700.000,00	(600.000,00)	(46,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	520.000,00	(3.580.000,00)	(87,32)	
101.10101.16.106.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	120.000,00	(760.000,00)	(86,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.920.000,00	400.000,00	(1.520.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	473.000,00	0,00	(473.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.106.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	473.000,00	0,00	(473.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	
101.10101.16.106.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.309.000,00	7.626.000,00	(17.683.000,00)	(69,87)	
101.10101.16.106.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.740.000,00	960.000,00	(4.780.000,00)	(83,28)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.569.000,00	6.666.000,00	(12.903.000,00)	(65,94)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.630.000,00	1.685.000,00	(4.945.000,00)	(74,59)	
101.10101.16.106.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.630.000,00	1.685.000,00	(4.945.000,00)	(74,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.180.000,00	300.000,00	(2.880.000,00)	(90,57)	
101.10101.16.106.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.180.000,00	300.000,00	(2.880.000,00)	(90,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.142.000,00	8.530.000,00	(12.612.000,00)	(59,65)	
101.10101.16.106.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	21.142.000,00	8.530.000,00	(12.612.000,00)	(59,65)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	54.180.000,00	9.253.000,00	(44.927.000,00)	(82,92)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.180.000,00	9.253.000,00	(44.927.000,00)	(82,92)	
101.10101.16.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	321.000,00	(1.119.000,00)	(77,71)	
101.10101.16.107.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	285.000,00	(627.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	36.000,00	(492.000,00)	(93,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.107.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.107.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.656.000,00	1.732.000,00	(29.924.000,00)	(94,53)	
101.10101.16.107.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.071.000,00	742.000,00	(2.329.000,00)	(75,84)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.585.000,00	990.000,00	(27.595.000,00)	(96,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.974.000,00	0,00	(1.974.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.107.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.974.000,00	0,00	(1.974.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	(80,00)	
101.10101.16.107.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.107.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	109.392.000,00	13.197.000,00	(96.195.000,00)	(87,94)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.392.000,00	13.197.000,00	(96.195.000,00)	(87,94)	
101.10101.16.108.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.872.000,00	570.000,00	(6.302.000,00)	(91,71)	
101.10101.16.108.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.432.000,00	0,00	(5.432.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	270.000,00	(690.000,00)	(71,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000,00	300.000,00	(180.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.518.000,00	0,00	(3.518.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.108.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.518.000,00	0,00	(3.518.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.190.000,00	520.000,00	(2.670.000,00)	(83,70)	
101.10101.16.108.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	270.000,00	(90.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.930.000,00	250.000,00	(1.680.000,00)	(87,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.065.000,00	444.000,00	(621.000,00)	(58,31)	
101.10101.16.108.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	138.000,00	(82.000,00)	(37,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	306.000,00	(244.000,00)	(44,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	295.000,00	0,00	(295.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.108.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.108.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.492.000,00	2.913.000,00	(20.579.000,00)	(87,60)	
101.10101.16.108.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.972.000,00	1.773.000,00	(2.199.000,00)	(55,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.520.000,00	1.140.000,00	(18.380.000,00)	(94,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.108.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.575.000,00	8.750.000,00	(44.825.000,00)	(83,67)	
101.10101.16.108.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.575.000,00	8.750.000,00	(44.825.000,00)	(83,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.380.000,00	0,00	(10.380.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.108.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	10.380.000,00	0,00	(10.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	92.364.000,00	8.932.000,00	(83.432.000,00)	(90,33)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.1	Belanja Pegawai	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.639.000,00	8.932.000,00	(78.707.000,00)	(89,81)	
101.10101.16.109.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	39.000,00	(1.161.000,00)	(96,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.109.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	39.000,00	(921.000,00)	(95,94)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.030.000,00	270.000,00	(2.760.000,00)	(91,09)	
101.10101.16.109.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	780.000,00	270.000,00	(510.000,00)	(65,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.446.000,00	3.303.000,00	(18.143.000,00)	(84,60)	
101.10101.16.109.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.906.000,00	2.643.000,00	(2.263.000,00)	(46,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.540.000,00	660.000,00	(15.880.000,00)	(96,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.860.000,00	5.320.000,00	(32.540.000,00)	(85,95)	
101.10101.16.109.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.860.000,00	5.320.000,00	(32.540.000,00)	(85,95)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.263.000,00	0,00	(20.263.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.109.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	20.263.000,00	0,00	(20.263.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	64.500.000,00	7.330.000,00	(57.170.000,00)	(88,64)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.110.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.110.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.105.000,00	6.130.000,00	(53.975.000,00)	(89,80)	
101.10101.16.110.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	310.000,00	(878.000,00)	(73,91)	
101.10101.16.110.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.188.000,00	310.000,00	(878.000,00)	(73,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	932.000,00	0,00	(932.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	382.000,00	0,00	(382.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.215.000,00	1.320.000,00	(14.895.000,00)	(91,86)	
101.10101.16.110.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.565.000,00	1.320.000,00	(1.245.000,00)	(48,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.650.000,00	0,00	(13.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	500.000,00	(2.900.000,00)	(85,29)	
101.10101.16.110.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	500.000,00	(2.400.000,00)	(82,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.870.000,00	4.000.000,00	(20.870.000,00)	(83,92)	
101.10101.16.110.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.870.000,00	4.000.000,00	(20.870.000,00)	(83,92)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.110.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.3	Belanja Modal	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.110.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	85.656.000,00	22.650.000,00	(63.006.000,00)	(73,56)	Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.1	Belanja Pegawai	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.111.5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.111.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.781.000,00	22.650.000,00	(62.131.000,00)	(73,28)	
101.10101.16.111.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	640.000,00	(160.000,00)	(20,00)	
101.10101.16.111.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	640.000,00	(160.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.340.000,00	4.320.000,00	(2.020.000,00)	(31,86)	
101.10101.16.111.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	120.000,00	(1.320.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.775.000,00	266.000,00	(2.509.000,00)	(90,41)	
101.10101.16.111.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.975.000,00	266.000,00	(1.709.000,00)	(86,53)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	906.000,00	0,00	(906.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.111.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	906.000,00	0,00	(906.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.345.000,00	7.024.000,00	(11.321.000,00)	(61,71)	
101.10101.16.111.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.835.000,00	1.984.000,00	(851.000,00)	(30,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.510.000,00	5.040.000,00	(10.470.000,00)	(67,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.383.000,00	0,00	(15.383.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.111.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.488.000,00	0,00	(10.488.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.895.000,00	0,00	(4.895.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.110.000,00	6.200.000,00	(27.910.000,00)	(81,82)	
101.10101.16.111.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.110.000,00	6.200.000,00	(27.910.000,00)	(81,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.122.000,00	4.200.000,00	(1.922.000,00)	(31,39)	
101.10101.16.111.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.122.000,00	4.200.000,00	(1.922.000,00)	(31,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	79.980.000,00	11.935.000,00	(68.045.000,00)	(85,08)	Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.112.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.112.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.580.000,00	9.535.000,00	(68.045.000,00)	(87,71)	
101.10101.16.112.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.260.000,00	0,00	(4.260.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.112.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.260.000,00	0,00	(4.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.112.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.112.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.112.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.112.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.670.000,00	6.035.000,00	(18.635.000,00)	(75,54)	
101.10101.16.112.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.230.000,00	1.115.000,00	(1.115.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	4.920.000,00	(17.520.000,00)	(78,07)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.950.000,00	0,00	(21.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.112.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.313.000,00	0,00	(8.313.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	13.637.000,00	0,00	(13.637.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	3.500.000,00	(16.000.000,00)	(82,05)	
101.10101.16.112.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	3.500.000,00	(16.000.000,00)	(82,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	39.216.000,00	12.510.000,00	(26.706.000,00)	(68,10)	Lokasi :SD Negeri Wates 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.1.01	Honorarium PNS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.741.000,00	12.035.000,00	(26.706.000,00)	(68,93)	
101.10101.16.113.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	120.000,00	(216.000,00)	(64,29)	
101.10101.16.113.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	336.000,00	120.000,00	(216.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	6.060.000,00	(2.140.000,00)	(26,10)	
101.10101.16.113.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.690.000,00	900.000,00	(790.000,00)	(46,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	730.000,00	460.000,00	(270.000,00)	(36,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	940.000,00	280.000,00	(660.000,00)	(70,21)	
101.10101.16.113.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	280.000,00	(320.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.113.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	910.000,00	0,00	(910.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.113.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	910.000,00	0,00	(910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.113.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.235.000,00	1.825.000,00	(6.410.000,00)	(77,84)	
101.10101.16.113.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.425.000,00	475.000,00	(950.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.810.000,00	1.350.000,00	(5.460.000,00)	(80,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.113.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.113.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.675.000,00	3.650.000,00	(11.025.000,00)	(75,13)	
101.10101.16.113.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.675.000,00	3.650.000,00	(11.025.000,00)	(75,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.625.000,00	100.000,00	(3.525.000,00)	(97,24)	
101.10101.16.113.5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	1.525.000,00	0,00	(1.525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.100.000,00	100.000,00	(2.000.000,00)	(95,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	75.336.000,00	24.439.000,00	(50.897.000,00)	(67,56)	Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.936.000,00	19.039.000,00	(50.897.000,00)	(72,78)	
101.10101.16.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.859.000,00	270.000,00	(8.589.000,00)	(96,95)	
101.10101.16.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.589.000,00	0,00	(8.589.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.213.000,00	950.000,00	(4.263.000,00)	(81,78)	
101.10101.16.114.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.848.000,00	0,00	(2.848.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.415.000,00	0,00	(1.415.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.114.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	900.000,00	(440.000,00)	(32,84)	
101.10101.16.114.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.340.000,00	900.000,00	(440.000,00)	(32,84)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.114.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.114.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.749.000,00	4.269.000,00	(7.480.000,00)	(63,66)	
101.10101.16.114.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.120.000,00	2.640.000,00	(7.480.000,00)	(73,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.114.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.650.000,00	12.650.000,00	(12.000.000,00)	(48,68)	
101.10101.16.114.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.650.000,00	12.650.000,00	(12.000.000,00)	(48,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.114.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	38.184.000,00	11.510.000,00	(26.674.000,00)	(69,86)	Lokasi :SD Negeri Wates 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.184.000,00	11.510.000,00	(26.674.000,00)	(69,86)	
101.10101.16.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.170.000,00	2.006.000,00	(3.164.000,00)	(61,20)	
101.10101.16.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.210.000,00	1.790.000,00	(2.420.000,00)	(57,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	216.000,00	(744.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.630.000,00	4.275.000,00	(355.000,00)	(7,67)	
101.10101.16.115.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.115.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	130.000,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.752.000,00	325.000,00	(3.427.000,00)	(91,34)	
101.10101.16.115.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	97.000,00	(1.503.000,00)	(93,94)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	912.000,00	228.000,00	(684.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.635.000,00	874.000,00	(2.761.000,00)	(75,96)	
101.10101.16.115.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.547.000,00	730.000,00	(817.000,00)	(52,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	198.000,00	144.000,00	(54.000,00)	(27,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.115.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.922.000,00	2.830.000,00	(5.092.000,00)	(64,28)	
101.10101.16.115.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.922.000,00	1.870.000,00	(1.052.000,00)	(36,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.250.000,00	960.000,00	(3.290.000,00)	(77,41)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	1.200.000,00	(8.600.000,00)	(87,76)	
101.10101.16.115.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	1.200.000,00	(8.600.000,00)	(87,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.115.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	91.332.000,00	24.691.000,00	(66.641.000,00)	(72,97)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.332.000,00	24.691.000,00	(66.641.000,00)	(72,97)	
101.10101.16.119.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	648.000,00	(648.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.119.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	360.000,00	(360.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	288.000,00	(288.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	9.720.000,00	(5.530.000,00)	(36,26)	
101.10101.16.119.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	720.000,00	(480.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.691.000,00	0,00	(2.691.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.119.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.291.000,00	0,00	(2.291.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.119.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	1.150.000,00	(1.050.000,00)	(47,73)	
101.10101.16.119.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.750.000,00	700.000,00	(1.050.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.349.000,00	5.433.000,00	(13.916.000,00)	(71,92)	
101.10101.16.119.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.783.000,00	1.506.000,00	(1.277.000,00)	(45,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.566.000,00	3.927.000,00	(12.639.000,00)	(76,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.510.000,00	7.740.000,00	(24.770.000,00)	(76,19)	
101.10101.16.119.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.510.000,00	7.740.000,00	(24.770.000,00)	(76,19)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.836.000,00	0,00	(13.836.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.119.5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	13.236.000,00	0,00	(13.236.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	88.752.000,00	29.771.000,00	(58.981.000,00)	(66,46)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.752.000,00	29.771.000,00	(58.981.000,00)	(66,46)	
101.10101.16.120.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.307.000,00	400.000,00	(1.907.000,00)	(82,66)	
101.10101.16.120.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	807.000,00	400.000,00	(407.000,00)	(50,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	(11,67)	
101.10101.16.120.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.070.000,00	300.000,00	(770.000,00)	(71,96)	
101.10101.16.120.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.120.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.120.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.120.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.692.000,00	4.103.000,00	(9.589.000,00)	(70,03)	
101.10101.16.120.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.452.000,00	2.303.000,00	(4.149.000,00)	(64,31)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.240.000,00	1.800.000,00	(5.440.000,00)	(75,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.120.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.860.000,00	14.160.000,00	(32.700.000,00)	(69,78)	
101.10101.16.120.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.860.000,00	14.160.000,00	(32.700.000,00)	(69,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.973.000,00	208.000,00	(1.765.000,00)	(89,46)	
101.10101.16.120.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.973.000,00	208.000,00	(1.765.000,00)	(89,46)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	93.396.000,00	15.005.000,00	(78.391.000,00)	(83,93)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.396.000,00	15.005.000,00	(78.391.000,00)	(83,93)	
101.10101.16.121.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.208.000,00	0,00	(14.208.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.317.000,00	0,00	(9.317.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.916.000,00	0,00	(3.916.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	975.000,00	0,00	(975.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.223.000,00	0,00	(3.223.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.223.000,00	0,00	(3.223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.121.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.121.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.103.000,00	3.355.000,00	(17.748.000,00)	(84,10)	
101.10101.16.121.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.379.000,00	3.075.000,00	(2.304.000,00)	(42,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.640.000,00	280.000,00	(12.360.000,00)	(97,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.740.000,00	4.150.000,00	(21.590.000,00)	(83,88)	
101.10101.16.121.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.740.000,00	4.150.000,00	(21.590.000,00)	(83,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.978.000,00	3.900.000,00	(9.078.000,00)	(69,95)	
101.10101.16.121.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.978.000,00	3.900.000,00	(9.078.000,00)	(69,95)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	84.624.000,00	24.717.000,00	(59.907.000,00)	(70,79)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.122.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.122.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.924.000,00	24.717.000,00	(57.207.000,00)	(69,83)	
101.10101.16.122.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.197.000,00	1.565.000,00	(632.000,00)	(28,77)	
101.10101.16.122.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	396.000,00	(132.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.980.000,00	4.200.000,00	(1.780.000,00)	(29,77)	
101.10101.16.122.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.107.000,00	850.000,00	(1.257.000,00)	(59,66)	
101.10101.16.122.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	100.000,00	(120.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	280.000,00	100.000,00	(180.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.400.000,00	650.000,00	(750.000,00)	(53,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)	
101.10101.16.122.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.122.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	300.000,00	(1.400.000,00)	(82,35)	
101.10101.16.122.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.755.000,00	5.747.000,00	(14.008.000,00)	(70,91)	
101.10101.16.122.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.835.000,00	1.577.000,00	(1.258.000,00)	(44,37)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.122.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	3.570.000,00	(11.550.000,00)	(76,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.335.000,00	6.655.000,00	(32.680.000,00)	(83,08)	
101.10101.16.122.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.335.000,00	6.655.000,00	(32.680.000,00)	(83,08)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.100.000,00	4.500.000,00	(2.600.000,00)	(36,62)	
101.10101.16.122.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.100.000,00	4.500.000,00	(2.600.000,00)	(36,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	97.008.000,00	19.595.000,00	(77.413.000,00)	(79,80)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.008.000,00	19.595.000,00	(77.413.000,00)	(79,80)	
101.10101.16.123.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.672.000,00	1.160.000,00	(2.512.000,00)	(68,41)	
101.10101.16.123.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.368.000,00	760.000,00	(608.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.304.000,00	400.000,00	(1.904.000,00)	(82,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.123.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.482.000,00	1.082.000,00	(400.000,00)	(26,99)	
101.10101.16.123.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.123.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.490.000,00	900.000,00	(7.590.000,00)	(89,40)	
101.10101.16.123.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.490.000,00	900.000,00	(7.590.000,00)	(89,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.570.000,00	600.000,00	(8.970.000,00)	(93,73)	
101.10101.16.123.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.100.000,00	600.000,00	(7.500.000,00)	(92,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.470.000,00	0,00	(1.470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.963.000,00	2.703.000,00	(10.260.000,00)	(79,15)	
101.10101.16.123.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.835.000,00	1.503.000,00	(2.332.000,00)	(60,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.128.000,00	1.200.000,00	(7.928.000,00)	(86,85)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.820.000,00	7.300.000,00	(33.520.000,00)	(82,12)	
101.10101.16.123.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.820.000,00	7.300.000,00	(33.520.000,00)	(82,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.804.000,00	5.850.000,00	(9.954.000,00)	(62,98)	
101.10101.16.123.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	15.804.000,00	5.850.000,00	(9.954.000,00)	(62,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	67.596.000,00	16.933.000,00	(50.663.000,00)	(74,95)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.596.000,00	16.933.000,00	(50.663.000,00)	(74,95)	
101.10101.16.124.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.124.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	765.000,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.124.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.286.000,00	600.000,00	(686.000,00)	(53,34)	
101.10101.16.124.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.286.000,00	600.000,00	(686.000,00)	(53,34)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.124.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.520.000,00	5.250.000,00	(270.000,00)	(4,89)	
101.10101.16.124.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	3.750.000,00	1.350.000,00	56,25	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.120.000,00	1.500.000,00	(1.620.000,00)	(51,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.440.000,00	3.283.000,00	(5.157.000,00)	(61,10)	
101.10101.16.124.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.540.000,00	983.000,00	(1.557.000,00)	(61,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.900.000,00	2.300.000,00	(3.600.000,00)	(61,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.485.000,00	7.800.000,00	(35.685.000,00)	(82,06)	
101.10101.16.124.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.485.000,00	7.800.000,00	(35.685.000,00)	(82,06)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	40.764.000,00	9.028.000,00	(31.736.000,00)	(77,85)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.764.000,00	9.028.000,00	(31.736.000,00)	(77,85)	
101.10101.16.125.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	4.200.000,00	(3.000.000,00)	(41,67)	
101.10101.16.125.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.125.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.125.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.718.000,00	2.750.000,00	(12.968.000,00)	(82,50)	
101.10101.16.125.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.338.000,00	290.000,00	(1.048.000,00)	(78,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.380.000,00	2.460.000,00	(11.920.000,00)	(82,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.248.000,00	1.800.000,00	(6.448.000,00)	(78,18)	
101.10101.16.125.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.248.000,00	1.800.000,00	(6.448.000,00)	(78,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.730.000,00	0,00	(6.730.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.125.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.730.000,00	0,00	(6.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	65.016.000,00	4.672.000,00	(60.344.000,00)	(92,81)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.016.000,00	4.672.000,00	(60.344.000,00)	(92,81)	
101.10101.16.126.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.654.000,00	0,00	(3.654.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.654.000,00	0,00	(3.654.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.110.000,00	310.000,00	(2.800.000,00)	(90,03)	
101.10101.16.126.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	310.000,00	(1.730.000,00)	(84,80)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	0,00	(1.390.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.390.000,00	0,00	(1.390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.126.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.464.000,00	0,00	(3.464.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	603.000,00	0,00	(603.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	811.000,00	0,00	(811.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.964.000,00	1.962.000,00	(19.002.000,00)	(90,64)	
101.10101.16.126.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.924.000,00	1.962.000,00	(1.962.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.040.000,00	0,00	(17.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.650.000,00	2.400.000,00	(14.250.000,00)	(85,59)	
101.10101.16.126.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.650.000,00	2.400.000,00	(14.250.000,00)	(85,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.584.000,00	0,00	(8.584.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.126.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.584.000,00	0,00	(8.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	98.040.000,00	21.999.000,00	(76.041.000,00)	(77,56)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.040.000,00	21.999.000,00	(76.041.000,00)	(77,56)	
101.10101.16.127.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.071.000,00	4.200.000,00	(871.000,00)	(17,18)	
101.10101.16.127.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	871.000,00	0,00	(871.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.550.000,00	3.150.000,00	(2.400.000,00)	(43,24)	
101.10101.16.127.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.127.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.705.000,00	3.199.000,00	(17.506.000,00)	(84,55)	
101.10101.16.127.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.317.000,00	3.199.000,00	(2.118.000,00)	(39,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.388.000,00	0,00	(15.388.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.150.000,00	11.450.000,00	(45.700.000,00)	(79,97)	
101.10101.16.127.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.150.000,00	11.450.000,00	(45.700.000,00)	(79,97)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.164.000,00	0,00	(3.164.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.127.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.164.000,00	0,00	(3.164.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	97.784.000,00	20.296.000,00	(77.488.000,00)	(79,24)	Lokasi :SDN Gelangan 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.784.000,00	20.296.000,00	(77.488.000,00)	(79,24)	
101.10101.16.128.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.128.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.274.000,00	0,00	(3.274.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.128.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.365.000,00	0,00	(1.365.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.159.000,00	0,00	(1.159.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.520.000,00	9.180.000,00	660.000,00	7,75	
101.10101.16.128.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	780.000,00	60.000,00	8,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.700.000,00	3.000.000,00	300.000,00	11,11	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.128.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	850.000,00	250.000,00	(600.000,00)	(70,59)	
101.10101.16.128.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.128.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.128.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.354.000,00	3.184.000,00	(22.170.000,00)	(87,44)	
101.10101.16.128.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.884.000,00	2.404.000,00	(2.480.000,00)	(50,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.970.000,00	780.000,00	(18.190.000,00)	(95,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	500.000,00	(600.000,00)	(54,55)	
101.10101.16.128.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.100.000,00	500.000,00	(600.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.250.000,00	6.300.000,00	(29.950.000,00)	(82,62)	
101.10101.16.128.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.250.000,00	6.300.000,00	(29.950.000,00)	(82,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.752.000,00	198.000,00	(13.554.000,00)	(98,56)	
101.10101.16.128.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	13.752.000,00	198.000,00	(13.554.000,00)	(98,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	38.184.000,00	6.873.000,00	(31.311.000,00)	(82,00)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.184.000,00	6.873.000,00	(31.311.000,00)	(82,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.140.000,00	0,00	(8.140.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.140.000,00	0,00	(8.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	
101.10101.16.129.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	200.000,00	(350.000,00)	(63,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.959.000,00	4.873.000,00	(8.086.000,00)	(62,40)	
101.10101.16.129.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.732.000,00	2.728.000,00	(3.004.000,00)	(52,41)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	2.145.000,00	(5.082.000,00)	(70,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.375.000,00	1.600.000,00	(5.775.000,00)	(78,31)	
101.10101.16.129.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.375.000,00	1.600.000,00	(5.775.000,00)	(78,31)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.690.000,00	0,00	(6.690.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.690.000,00	0,00	(6.690.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	184.212.000,00	30.636.000,00	(153.576.000,00)	(83,37)	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.130.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.130.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.182.000,00	28.586.000,00	(145.596.000,00)	(83,59)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.130.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	100.000,00	(2.140.000,00)	(95,54)	
101.10101.16.130.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	0,00	(2.240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.070.000,00	0,00	(2.070.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.070.000,00	0,00	(2.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.295.000,00	998.000,00	(9.297.000,00)	(90,31)	
101.10101.16.130.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.675.000,00	998.000,00	(7.677.000,00)	(88,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpes/ Tikar	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.777.000,00	4.148.000,00	(41.629.000,00)	(90,94)	
101.10101.16.130.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.909.000,00	1.308.000,00	(2.601.000,00)	(66,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.908.000,00	0,00	(17.908.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	23.960.000,00	2.840.000,00	(21.120.000,00)	(88,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.450.000,00	22.240.000,00	(51.210.000,00)	(69,72)	
101.10101.16.130.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.450.000,00	22.240.000,00	(51.210.000,00)	(69,72)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	28.150.000,00	1.100.000,00	(27.050.000,00)	(96,09)	
101.10101.16.130.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	28.150.000,00	1.100.000,00	(27.050.000,00)	(96,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.3	Belanja Modal	7.980.000,00	0,00	(7.980.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.980.000,00	0,00	(7.980.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.130.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	7.980.000,00	0,00	(7.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	195.564.000,00	35.222.000,00	(160.342.000,00)	(81,99)	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.564.000,00	35.222.000,00	(160.342.000,00)	(81,99)	
101.10101.16.131.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	2.340.000,00	(5.310.000,00)	(69,41)	
101.10101.16.131.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.850.000,00	1.500.000,00	(4.350.000,00)	(74,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	840.000,00	(960.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.131.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.320.000,00	9.120.000,00	(2.200.000,00)	(19,43)	
101.10101.16.131.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	120.000,00	(1.200.000,00)	(90,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	500.000,00	(1.300.000,00)	(72,22)	
101.10101.16.131.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.131.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	0,00	(2.035.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.131.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.035.000,00	0,00	(2.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.131.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.131.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.196.000,00	5.262.000,00	(17.934.000,00)	(77,32)	
101.10101.16.131.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.679.000,00	1.720.000,00	(9.959.000,00)	(85,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.517.000,00	3.542.000,00	(7.975.000,00)	(69,25)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.884.000,00	18.000.000,00	(82.884.000,00)	(82,16)	
101.10101.16.131.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.884.000,00	18.000.000,00	(82.884.000,00)	(82,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	28.229.000,00	0,00	(28.229.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.131.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	28.229.000,00	0,00	(28.229.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	185.760.000,00	38.623.000,00	(147.137.000,00)	(79,21)	Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.760.000,00	38.623.000,00	(145.137.000,00)	(78,98)	
101.10101.16.132.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.869.000,00	7.708.000,00	(14.161.000,00)	(64,75)	
101.10101.16.132.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.789.000,00	3.679.000,00	(7.110.000,00)	(65,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.480.000,00	3.549.000,00	(5.931.000,00)	(62,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	480.000,00	(1.120.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.741.000,00	1.645.000,00	(4.096.000,00)	(71,35)	
101.10101.16.132.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	944.000,00	0,00	(944.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.385.000,00	1.645.000,00	(740.000,00)	(31,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.412.000,00	0,00	(2.412.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	4.200.000,00	(10.000.000,00)	(70,42)	
101.10101.16.132.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.550.000,00	0,00	(21.550.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.380.000,00	6.320.000,00	(24.060.000,00)	(79,20)	
101.10101.16.132.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.030.000,00	2.745.000,00	(2.285.000,00)	(45,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.050.000,00	3.575.000,00	(18.475.000,00)	(83,79)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.132.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	18.750.000,00	(21.250.000,00)	(53,13)	
101.10101.16.132.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	18.750.000,00	(21.250.000,00)	(53,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	90.300.000,00	19.290.000,00	(71.010.000,00)	(78,64)	Lokasi :SD Negeri Magelang 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	1.950.000,00	(1.500.000,00)	(43,48)	
101.10101.16.133.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	1.350.000,00	(1.000.000,00)	(42,55)	
101.10101.16.133.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	1.350.000,00	(1.000.000,00)	(42,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.100.000,00	600.000,00	(500.000,00)	(45,45)	
101.10101.16.133.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	600.000,00	(500.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.850.000,00	17.340.000,00	(69.510.000,00)	(80,03)	
101.10101.16.133.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	0,00	(1.710.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.133.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.710.000,00	0,00	(1.710.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.133.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.880.000,00	5.590.000,00	(1.290.000,00)	(18,75)	
101.10101.16.133.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	360.000,00	(1.290.000,00)	(78,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.180.000,00	640.000,00	(1.540.000,00)	(70,64)	
101.10101.16.133.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	440.000,00	(440.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	400.000,00	(2.400.000,00)	(85,71)	
101.10101.16.133.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	400.000,00	(2.400.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.945.000,00	3.710.000,00	(14.235.000,00)	(79,33)	
101.10101.16.133.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.705.000,00	710.000,00	(5.995.000,00)	(89,41)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.240.000,00	3.000.000,00	(8.240.000,00)	(73,31)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.050.000,00	3.100.000,00	(4.950.000,00)	(61,49)	
101.10101.16.133.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.050.000,00	3.100.000,00	(4.950.000,00)	(61,49)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.630.000,00	3.350.000,00	(24.280.000,00)	(87,88)	
101.10101.16.133.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.630.000,00	3.350.000,00	(24.280.000,00)	(87,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	19.080.000,00	550.000,00	(18.530.000,00)	(97,12)	
101.10101.16.133.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	19.080.000,00	550.000,00	(18.530.000,00)	(97,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	88.752.000,00	13.881.000,00	(74.871.000,00)	(84,36)	Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.052.000,00	13.881.000,00	(72.171.000,00)	(83,87)	
101.10101.16.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	2.495.000,00	1.512.000,00	153,81	
101.10101.16.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	2.495.000,00	1.512.000,00	153,81	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.845.000,00	120.000,00	(1.725.000,00)	(93,50)	
101.10101.16.134.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	800.000,00	120.000,00	(680.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.040.000,00	3.612.000,00	(8.428.000,00)	(70,00)	
101.10101.16.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.040.000,00	3.612.000,00	(8.428.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.134.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.680.000,00	1.554.000,00	(28.126.000,00)	(94,76)	
101.10101.16.134.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.880.000,00	1.554.000,00	(1.326.000,00)	(46,04)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.800.000,00	0,00	(26.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.690.000,00	4.000.000,00	(20.690.000,00)	(83,80)	
101.10101.16.134.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.690.000,00	4.000.000,00	(20.690.000,00)	(83,80)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.314.000,00	0,00	(12.314.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.134.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.314.000,00	0,00	(12.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	72.756.000,00	23.691.000,00	(49.065.000,00)	(67,44)	Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.131.000,00	23.066.000,00	(49.065.000,00)	(68,02)	
101.10101.16.135.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	240.000,00	(336.000,00)	(58,33)	
101.10101.16.135.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	240.000,00	(336.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.119.000,00	0,00	(3.119.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.135.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	549.000,00	0,00	(549.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.135.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.980.000,00	3.230.000,00	(3.750.000,00)	(53,72)	
101.10101.16.135.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	1.500.000,00	(3.750.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.135.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.566.000,00	5.846.000,00	(11.720.000,00)	(66,72)	
101.10101.16.135.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.286.000,00	1.646.000,00	(1.640.000,00)	(49,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.280.000,00	4.200.000,00	(10.080.000,00)	(70,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.390.000,00	4.750.000,00	(17.640.000,00)	(78,79)	
101.10101.16.135.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.390.000,00	4.750.000,00	(17.640.000,00)	(78,79)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.135.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	202.272.000,00	43.613.000,00	(158.659.000,00)	(78,44)	Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.272.000,00	43.613.000,00	(158.659.000,00)	(78,44)	
101.10101.16.136.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.312.000,00	656.000,00	(656.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.136.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	656.000,00	(656.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.136.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.710.000,00	9.180.000,00	(16.530.000,00)	(64,29)	
101.10101.16.136.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	180.000,00	(240.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.590.000,00	0,00	(9.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.856.000,00	250.000,00	(1.606.000,00)	(86,53)	
101.10101.16.136.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.856.000,00	250.000,00	(1.606.000,00)	(86,53)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.136.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.136.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.468.000,00	8.186.000,00	(45.282.000,00)	(84,69)	
101.10101.16.136.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.458.000,00	2.246.000,00	(2.212.000,00)	(49,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.010.000,00	5.940.000,00	(43.070.000,00)	(87,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	5.600.000,00	(5.400.000,00)	(49,09)	
101.10101.16.136.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	5.600.000,00	(5.400.000,00)	(49,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.704.000,00	19.141.000,00	(47.563.000,00)	(71,30)	
101.10101.16.136.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.704.000,00	19.141.000,00	(47.563.000,00)	(71,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.622.000,00	600.000,00	(18.022.000,00)	(96,78)	
101.10101.16.136.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	18.622.000,00	600.000,00	(18.022.000,00)	(96,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	79.464.000,00	8.088.000,00	(71.376.000,00)	(89,82)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.464.000,00	8.088.000,00	(71.376.000,00)	(89,82)	
101.10101.16.137.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.879.000,00	0,00	(1.879.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	499.000,00	0,00	(499.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.137.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.976.000,00	1.088.000,00	(5.888.000,00)	(84,40)	
101.10101.16.137.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.176.000,00	1.088.000,00	(1.088.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.134.000,00	0,00	(12.134.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.134.000,00	0,00	(12.134.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	7.000.000,00	(21.000.000,00)	(75,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	7.000.000,00	(21.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.335.000,00	0,00	(16.335.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.137.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	16.335.000,00	0,00	(16.335.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	46.956.000,00	12.431.000,00	(34.525.000,00)	(73,53)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.956.000,00	12.431.000,00	(34.525.000,00)	(73,53)	
101.10101.16.138.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	60.000,00	(180.000,00)	(75,00)	
101.10101.16.138.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	60.000,00	(180.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.138.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.138.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.138.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.845.000,00	150.000,00	(3.695.000,00)	(96,10)	
101.10101.16.138.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.845.000,00	150.000,00	(3.695.000,00)	(96,10)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.430.000,00	2.172.000,00	(8.258.000,00)	(79,18)	
101.10101.16.138.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.630.000,00	1.212.000,00	(418.000,00)	(25,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	960.000,00	(7.840.000,00)	(89,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.16.138.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.210.000,00	4.870.000,00	(17.340.000,00)	(78,07)	
101.10101.16.138.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.210.000,00	4.870.000,00	(17.340.000,00)	(78,07)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.071.000,00	1.339.000,00	(3.732.000,00)	(73,59)	
101.10101.16.138.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.071.000,00	1.339.000,00	(3.732.000,00)	(73,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	40.764.000,00	6.849.000,00	(33.915.000,00)	(83,20)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.764.000,00	6.849.000,00	(33.915.000,00)	(83,20)	
101.10101.16.139.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.139.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.139.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	430.000,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.139.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.396.000,00	2.349.000,00	(9.047.000,00)	(79,39)	
101.10101.16.139.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.796.000,00	1.389.000,00	(1.407.000,00)	(50,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	960.000,00	(7.640.000,00)	(88,84)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.070.000,00	4.500.000,00	(16.570.000,00)	(78,64)	
101.10101.16.139.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.070.000,00	4.500.000,00	(16.570.000,00)	(78,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.698.000,00	0,00	(4.698.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.139.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.698.000,00	0,00	(4.698.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	65.532.000,00	13.725.000,00	(51.807.000,00)	(79,06)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.532.000,00	13.725.000,00	(51.807.000,00)	(79,06)	
101.10101.16.140.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	203.000,00	(67.000,00)	(24,81)	
101.10101.16.140.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	270.000,00	203.000,00	(67.000,00)	(24,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.120.000,00	1.550.000,00	(3.570.000,00)	(69,73)	
101.10101.16.140.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	1.050.000,00	(3.150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	920.000,00	500.000,00	(420.000,00)	(45,65)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.140.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.871.000,00	0,00	(1.871.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.140.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.000,00	0,00	(791.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	300.000,00	(5.150.000,00)	(94,50)	
101.10101.16.140.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.450.000,00	300.000,00	(5.150.000,00)	(94,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.415.000,00	5.352.000,00	(13.063.000,00)	(70,94)	
101.10101.16.140.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.315.000,00	1.062.000,00	(1.253.000,00)	(54,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.100.000,00	4.290.000,00	(11.810.000,00)	(73,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.520.000,00	6.320.000,00	(14.200.000,00)	(69,20)	
101.10101.16.140.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.520.000,00	6.320.000,00	(14.200.000,00)	(69,20)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.536.000,00	0,00	(13.536.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.140.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	13.536.000,00	0,00	(13.536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	91.332.000,00	12.535.000,00	(78.797.000,00)	(86,28)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.232.000,00	12.535.000,00	(77.697.000,00)	(86,11)	
101.10101.16.141.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.141.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	0,00	(3.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.320.000,00	0,00	(2.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	3.535.000,00	(24.665.000,00)	(87,46)	
101.10101.16.141.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.270.000,00	2.135.000,00	(2.135.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.930.000,00	1.400.000,00	(22.530.000,00)	(94,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.120.000,00	9.000.000,00	(26.120.000,00)	(74,37)	
101.10101.16.141.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.120.000,00	9.000.000,00	(26.120.000,00)	(74,37)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.847.000,00	0,00	(9.847.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.141.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.847.000,00	0,00	(9.847.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	78.432.000,00	15.712.000,00	(62.720.000,00)	(79,97)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.782.000,00	15.712.000,00	(62.070.000,00)	(79,80)	
101.10101.16.142.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	1.250.000,00	(2.000.000,00)	(61,54)	
101.10101.16.142.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	1.250.000,00	(2.000.000,00)	(61,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.620.000,00	4.955.000,00	(1.665.000,00)	(25,15)	
101.10101.16.142.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	315.000,00	(985.000,00)	(75,77)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.120.000,00	440.000,00	(680.000,00)	(60,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.070.000,00	220.000,00	(850.000,00)	(79,44)	
101.10101.16.142.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.812.000,00	2.357.000,00	(14.455.000,00)	(85,98)	
101.10101.16.142.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.522.000,00	1.565.000,00	(1.957.000,00)	(55,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.290.000,00	792.000,00	(12.498.000,00)	(94,04)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.142.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.190.000,00	6.930.000,00	(21.260.000,00)	(75,42)	
101.10101.16.142.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.190.000,00	6.930.000,00	(21.260.000,00)	(75,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	99.588.000,00	23.941.000,00	(75.647.000,00)	(75,96)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.588.000,00	23.941.000,00	(75.647.000,00)	(75,96)	
101.10101.16.151.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.16.151.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.151.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.151.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.788.000,00	8.241.000,00	(23.547.000,00)	(74,08)	
101.10101.16.151.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.768.000,00	1.241.000,00	(1.527.000,00)	(55,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.020.000,00	7.000.000,00	(22.020.000,00)	(75,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.900.000,00	15.700.000,00	(29.200.000,00)	(65,03)	
101.10101.16.151.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.900.000,00	15.700.000,00	(29.200.000,00)	(65,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.151.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	82.044.000,00	8.714.000,00	(73.330.000,00)	(89,38)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.044.000,00	8.714.000,00	(73.330.000,00)	(89,38)	
101.10101.16.152.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.181.000,00	0,00	(18.181.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.152.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.507.000,00	0,00	(15.507.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.674.000,00	0,00	(2.674.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.152.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.152.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.863.000,00	1.714.000,00	(20.149.000,00)	(92,16)	
101.10101.16.152.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.493.000,00	1.714.000,00	(1.779.000,00)	(50,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.730.000,00	0,00	(15.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.420.000,00	7.000.000,00	(23.420.000,00)	(76,99)	
101.10101.16.152.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.420.000,00	7.000.000,00	(23.420.000,00)	(76,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.030.000,00	0,00	(10.030.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.152.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	10.030.000,00	0,00	(10.030.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	94.944.000,00	23.008.000,00	(71.936.000,00)	(75,77)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.944.000,00	23.008.000,00	(71.936.000,00)	(75,77)	
101.10101.16.153.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00	525.000,00	(2.145.000,00)	(80,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.153.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.710.000,00	285.000,00	(1.425.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	240.000,00	(720.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
101.10101.16.153.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.153.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.219.000,00	1.121.000,00	(1.098.000,00)	(49,48)	
101.10101.16.153.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.019.000,00	921.000,00	(1.098.000,00)	(54,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.348.000,00	5.132.000,00	(28.216.000,00)	(84,61)	
101.10101.16.153.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.140.000,00	897.000,00	(243.000,00)	(21,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	4.235.000,00	275.000,00	6,94	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	27.948.000,00	0,00	(27.948.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.980.000,00	15.140.000,00	(30.840.000,00)	(67,07)	
101.10101.16.153.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.980.000,00	15.140.000,00	(30.840.000,00)	(67,07)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.557.000,00	640.000,00	(8.917.000,00)	(93,30)	
101.10101.16.153.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.557.000,00	640.000,00	(8.917.000,00)	(93,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	101.652.000,00	21.847.000,00	(79.805.000,00)	(78,51)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.652.000,00	21.847.000,00	(79.805.000,00)	(78,51)	
101.10101.16.154.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	171.000,00	(4.689.000,00)	(96,48)	
101.10101.16.154.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.000,00	0,00	(1.596.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.280.000,00	171.000,00	(2.109.000,00)	(92,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	0,00	(984.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.605.000,00	0,00	(2.605.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.154.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.309.000,00	0,00	(2.309.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	296.000,00	0,00	(296.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	4.300.000,00	(1.900.000,00)	(30,65)	
101.10101.16.154.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	100.000,00	(1.900.000,00)	(95,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.154.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.120.000,00	1.496.000,00	(5.624.000,00)	(78,99)	
101.10101.16.154.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.320.000,00	0,00	(2.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	1.496.000,00	(3.304.000,00)	(68,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.154.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.173.000,00	6.180.000,00	(31.993.000,00)	(83,81)	
101.10101.16.154.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.182.000,00	2.550.000,00	(3.632.000,00)	(58,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.791.000,00	3.630.000,00	(26.161.000,00)	(87,82)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.154.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.825.000,00	6.400.000,00	(13.425.000,00)	(67,72)	
101.10101.16.154.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.825.000,00	6.400.000,00	(13.425.000,00)	(67,72)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.874.000,00	3.300.000,00	(11.574.000,00)	(77,81)	
101.10101.16.154.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	14.874.000,00	3.300.000,00	(11.574.000,00)	(77,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	64.500.000,00	6.227.000,00	(58.273.000,00)	(90,35)	Lokasi :SD Negeri Magersari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	6.227.000,00	(58.273.000,00)	(90,35)	
101.10101.16.155.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.375.000,00	1.601.000,00	(3.774.000,00)	(70,21)	
101.10101.16.155.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.155.000,00	1.316.000,00	(1.839.000,00)	(58,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.220.000,00	285.000,00	(1.935.000,00)	(87,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.155.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.155.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.155.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.155.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.610.000,00	691.000,00	(17.919.000,00)	(96,29)	
101.10101.16.155.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.570.000,00	251.000,00	(1.319.000,00)	(84,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.040.000,00	440.000,00	(16.600.000,00)	(97,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.825.000,00	735.000,00	(5.090.000,00)	(87,38)	
101.10101.16.155.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	825.000,00	735.000,00	(90.000,00)	(10,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.785.000,00	3.200.000,00	(10.585.000,00)	(76,79)	
101.10101.16.155.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.785.000,00	3.200.000,00	(10.585.000,00)	(76,79)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.525.000,00	0,00	(12.525.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.155.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.525.000,00	0,00	(12.525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	91.848.000,00	19.305.000,00	(72.543.000,00)	(78,98)	Lokasi :SD Negeri Magersari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.848.000,00	19.305.000,00	(72.543.000,00)	(78,98)	
101.10101.16.156.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.005.000,00	(795.000,00)	(44,17)	
101.10101.16.156.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	200.000,00	385.000,00	185.000,00	92,50	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.156.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.050.000,00	720.000,00	(1.330.000,00)	(64,88)	
101.10101.16.156.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.900.000,00	720.000,00	(1.180.000,00)	(62,11)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	760.000,00	(3.740.000,00)	(83,11)	
101.10101.16.156.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	360.000,00	(1.890.000,00)	(84,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.156.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.250.000,00	400.000,00	(1.850.000,00)	(82,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.204.000,00	0,00	(4.204.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.156.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.204.000,00	0,00	(4.204.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.870.000,00	0,00	(6.870.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.156.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.749.000,00	4.720.000,00	(25.029.000,00)	(84,13)	
101.10101.16.156.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.255.000,00	1.600.000,00	(655.000,00)	(29,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.494.000,00	3.120.000,00	(24.374.000,00)	(88,65)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.110.000,00	6.400.000,00	(22.710.000,00)	(78,01)	
101.10101.16.156.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.110.000,00	6.400.000,00	(22.710.000,00)	(78,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.365.000,00	1.500.000,00	(7.865.000,00)	(83,98)	
101.10101.16.156.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.365.000,00	1.500.000,00	(7.865.000,00)	(83,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	57.276.000,00	16.345.000,00	(40.931.000,00)	(71,46)	Lokasi :SD Negeri Magersari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.276.000,00	16.345.000,00	(40.931.000,00)	(71,46)	
101.10101.16.157.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	815.000,00	(643.000,00)	(44,10)	
101.10101.16.157.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	930.000,00	595.000,00	(335.000,00)	(36,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	220.000,00	(308.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	5.820.000,00	(1.260.000,00)	(17,80)	
101.10101.16.157.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	360.000,00	120.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	480.000,00	(1.120.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.040.000,00	780.000,00	(260.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.454.000,00	940.000,00	(514.000,00)	(35,35)	
101.10101.16.157.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	440.000,00	220.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	976.000,00	500.000,00	(476.000,00)	(48,77)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.500.000,00	360.000,00	(1.140.000,00)	(76,00)	
101.10101.16.157.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	360.000,00	(1.140.000,00)	(76,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	500.000,00	(2.800.000,00)	(84,85)	
101.10101.16.157.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	500.000,00	(2.800.000,00)	(84,85)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.371.000,00	4.633.000,00	(16.738.000,00)	(78,32)	
101.10101.16.157.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.271.000,00	1.303.000,00	(968.000,00)	(42,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.860.000,00	3.330.000,00	(15.530.000,00)	(82,34)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.157.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
101.10101.16.157.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.113.000,00	1.777.000,00	(9.336.000,00)	(84,01)	
101.10101.16.157.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	11.113.000,00	1.777.000,00	(9.336.000,00)	(84,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	89.784.000,00	16.033.000,00	(73.751.000,00)	(82,14)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.784.000,00	16.033.000,00	(73.751.000,00)	(82,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.158.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.179.000,00	475.000,00	(9.704.000,00)	(95,33)	
101.10101.16.158.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.259.000,00	0,00	(8.259.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	475.000,00	(1.445.000,00)	(75,26)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.158.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.679.000,00	600.000,00	(4.079.000,00)	(87,18)	
101.10101.16.158.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.679.000,00	600.000,00	(2.079.000,00)	(77,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.158.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.158.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.154.000,00	3.408.000,00	(4.746.000,00)	(58,20)	
101.10101.16.158.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.994.000,00	1.608.000,00	(1.386.000,00)	(46,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	1.800.000,00	(3.360.000,00)	(65,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.158.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.015.000,00	10.800.000,00	(27.215.000,00)	(71,59)	
101.10101.16.158.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.015.000,00	10.800.000,00	(27.215.000,00)	(71,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.657.000,00	0,00	(8.657.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.158.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.657.000,00	0,00	(8.657.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	93.396.000,00	19.060.000,00	(74.336.000,00)	(79,59)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.1	Belanja Pegawai	775.000,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.621.000,00	19.060.000,00	(73.561.000,00)	(79,42)	
101.10101.16.159.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.056.000,00	312.000,00	(2.744.000,00)	(89,79)	
101.10101.16.159.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	0,00	(1.504.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	152.000,00	(760.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	160.000,00	(480.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.150.000,00	9.540.000,00	(4.610.000,00)	(32,58)	
101.10101.16.159.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	540.000,00	(2.160.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.630.000,00	0,00	(2.630.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.159.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.760.000,00	0,00	(7.760.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.284.000,00	4.648.000,00	(21.636.000,00)	(82,32)	
101.10101.16.159.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.434.000,00	3.048.000,00	(1.386.000,00)	(31,26)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.850.000,00	1.600.000,00	(20.250.000,00)	(92,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.775.000,00	4.560.000,00	(20.215.000,00)	(81,59)	
101.10101.16.159.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.775.000,00	4.560.000,00	(20.215.000,00)	(81,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.166.000,00	0,00	(9.166.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.159.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.166.000,00	0,00	(9.166.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	75.336.000,00	20.142.000,00	(55.194.000,00)	(73,26)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.1	Belanja Pegawai	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.611.000,00	20.142.000,00	(54.469.000,00)	(73,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.367.000,00	528.000,00	(1.839.000,00)	(77,69)	
101.10101.16.160.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.839.000,00	0,00	(1.839.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.338.000,00	1.710.000,00	(1.628.000,00)	(48,77)	
101.10101.16.160.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.280.000,00	1.710.000,00	(570.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.530.000,00	0,00	(3.530.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.530.000,00	0,00	(3.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.196.000,00	9.704.000,00	(2.492.000,00)	(20,43)	
101.10101.16.160.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.156.000,00	1.664.000,00	(2.492.000,00)	(59,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	4.200.000,00	(15.800.000,00)	(79,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	20.000.000,00	4.200.000,00	(15.800.000,00)	(79,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.270.000,00	4.000.000,00	(21.270.000,00)	(84,17)	
101.10101.16.160.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.270.000,00	4.000.000,00	(21.270.000,00)	(84,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.910.000,00	0,00	(5.910.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.160.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.910.000,00	0,00	(5.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	86.688.000,00	10.400.000,00	(76.288.000,00)	(88,00)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.161.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.688.000,00	10.400.000,00	(76.288.000,00)	(88,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.946.000,00	0,00	(1.946.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.584.000,00	0,00	(2.584.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	732.000,00	0,00	(732.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	912.000,00	0,00	(912.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.417.000,00	0,00	(19.417.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.677.000,00	0,00	(17.677.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.045.000,00	10.400.000,00	(39.645.000,00)	(79,22)	
101.10101.16.161.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.045.000,00	10.400.000,00	(39.645.000,00)	(79,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.246.000,00	0,00	(8.246.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.161.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.246.000,00	0,00	(8.246.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	82.560.000,00	14.450.000,00	(68.110.000,00)	(82,50)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.162.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.162.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.910.000,00	14.450.000,00	(67.460.000,00)	(82,36)	
101.10101.16.162.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.162.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	2.100.000,00	(3.000.000,00)	(58,82)	
101.10101.16.162.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	1.980.000,00	(1.620.000,00)	(45,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	120.000,00	(930.000,00)	(88,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.294.000,00	1.950.000,00	(19.344.000,00)	(90,84)	
101.10101.16.162.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.330.000,00	388.000,00	(1.942.000,00)	(83,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.964.000,00	1.562.000,00	(17.402.000,00)	(91,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.071.000,00	0,00	(10.071.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.162.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.071.000,00	0,00	(10.071.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.710.000,00	10.400.000,00	(27.310.000,00)	(72,42)	
101.10101.16.162.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.710.000,00	10.400.000,00	(27.310.000,00)	(72,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.162.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	95.976.000,00	11.930.000,00	(84.046.000,00)	(87,57)	Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.163.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.976.000,00	11.930.000,00	(84.046.000,00)	(87,57)	
101.10101.16.163.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.728.000,00	192.000,00	(1.536.000,00)	(88,89)	
101.10101.16.163.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.728.000,00	192.000,00	(1.536.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	4.200.000,00	(2.400.000,00)	(36,36)	
101.10101.16.163.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.163.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.119.000,00	968.000,00	(4.151.000,00)	(81,09)	
101.10101.16.163.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.119.000,00	968.000,00	(4.151.000,00)	(81,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.163.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.163.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.390.000,00	570.000,00	(18.820.000,00)	(97,06)	
101.10101.16.163.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.850.000,00	570.000,00	(2.280.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.540.000,00	0,00	(16.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.675.000,00	0,00	(16.675.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.163.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	12.175.000,00	0,00	(12.175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.16.163.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.980.000,00	6.000.000,00	(31.980.000,00)	(84,20)	
101.10101.16.163.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.980.000,00	6.000.000,00	(31.980.000,00)	(84,20)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.464.000,00	0,00	(4.464.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.163.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.464.000,00	0,00	(4.464.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	94.428.000,00	22.275.000,00	(72.153.000,00)	(76,41)	Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.428.000,00	22.275.000,00	(72.153.000,00)	(76,41)	
101.10101.16.164.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.710.000,00	2.889.000,00	(4.821.000,00)	(62,53)	
101.10101.16.164.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.370.000,00	1.264.000,00	(5.106.000,00)	(80,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.340.000,00	1.625.000,00	285.000,00	21,27	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.525.000,00	1.800.000,00	(6.725.000,00)	(78,89)	
101.10101.16.164.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.900.000,00	500.000,00	(4.400.000,00)	(89,80)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.180.000,00	1.080.000,00	(100.000,00)	(8,47)	
101.10101.16.164.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.164.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.164.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.164.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.353.000,00	9.603.000,00	(32.750.000,00)	(77,33)	
101.10101.16.164.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.870.000,00	7.120.000,00	(32.750.000,00)	(82,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.990.000,00	6.270.000,00	(22.720.000,00)	(78,37)	
101.10101.16.164.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.990.000,00	6.270.000,00	(22.720.000,00)	(78,37)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.130.000,00	633.000,00	(2.497.000,00)	(79,78)	
101.10101.16.164.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.130.000,00	633.000,00	(2.497.000,00)	(79,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	94.944.000,00	17.848.000,00	(77.096.000,00)	(81,20)	Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.144.000,00	16.048.000,00	(77.096.000,00)	(82,77)	
101.10101.16.165.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.924.000,00	2.305.000,00	(1.619.000,00)	(41,26)	
101.10101.16.165.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.784.000,00	975.000,00	(1.809.000,00)	(64,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	1.330.000,00	190.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.165.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	680.000,00	(1.870.000,00)	(73,33)	
101.10101.16.165.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	180.000,00	(450.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.670.000,00	200.000,00	(1.470.000,00)	(88,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
101.10101.16.165.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	800.000,00	380.000,00	90,48	
101.10101.16.165.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	800.000,00	580.000,00	263,64	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	200.000,00	(2.200.000,00)	(91,67)	
101.10101.16.165.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	200.000,00	(2.200.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.165.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.024.000,00	5.717.000,00	(29.307.000,00)	(83,68)	
101.10101.16.165.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.554.000,00	2.727.000,00	(1.827.000,00)	(40,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.470.000,00	2.990.000,00	(27.480.000,00)	(90,19)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.16.165.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.598.000,00	5.046.000,00	(27.552.000,00)	(84,52)	
101.10101.16.165.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.598.000,00	5.046.000,00	(27.552.000,00)	(84,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.528.000,00	0,00	(8.528.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.165.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.528.000,00	0,00	(8.528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	99.072.000,00	9.244.000,00	(89.828.000,00)	(90,67)	Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.16.166.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.16.166.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.072.000,00	8.244.000,00	(87.828.000,00)	(91,42)	
101.10101.16.166.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	550.000,00	(1.330.000,00)	(70,74)	
101.10101.16.166.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	920.000,00	190.000,00	(730.000,00)	(79,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	360.000,00	(600.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.040.000,00	0,00	(11.040.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.166.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.040.000,00	0,00	(11.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.791.000,00	0,00	(13.791.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.166.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.791.000,00	0,00	(13.791.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.635.000,00	1.894.000,00	(23.741.000,00)	(92,61)	
101.10101.16.166.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.755.000,00	1.134.000,00	(1.621.000,00)	(58,84)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.880.000,00	760.000,00	(22.120.000,00)	(96,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.510.000,00	5.800.000,00	(23.710.000,00)	(80,35)	
101.10101.16.166.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.510.000,00	5.800.000,00	(23.710.000,00)	(80,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.216.000,00	0,00	(14.216.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.166.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	14.216.000,00	0,00	(14.216.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	73.272.000,00	17.204.000,00	(56.068.000,00)	(76,52)	Lokasi :SD Negeri Tidar 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.167.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.167.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.788.000,00	16.304.000,00	(47.484.000,00)	(74,44)	
101.10101.16.167.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.144.000,00	3.394.000,00	(1.750.000,00)	(34,02)	
101.10101.16.167.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.144.000,00	3.394.000,00	(1.750.000,00)	(34,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.120.000,00	6.000.000,00	(7.120.000,00)	(54,27)	
101.10101.16.167.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.167.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.166.000,00	4.301.000,00	(16.865.000,00)	(79,68)	
101.10101.16.167.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.732.000,00	1.925.000,00	(2.807.000,00)	(59,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.434.000,00	2.376.000,00	(14.058.000,00)	(85,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.770.000,00	1.221.000,00	(8.549.000,00)	(87,50)	
101.10101.16.167.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.890.000,00	357.000,00	(6.533.000,00)	(94,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.167.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.016.000,00	0,00	(2.016.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.900.000,00	1.100.000,00	(10.800.000,00)	(90,76)	
101.10101.16.167.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.900.000,00	1.100.000,00	(10.800.000,00)	(90,76)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.3	Belanja Modal	7.684.000,00	0,00	(7.684.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.167.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.684.000,00	0,00	(7.684.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.167.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	3.354.000,00	0,00	(3.354.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	80.496.000,00	2.613.000,00	(77.883.000,00)	(96,75)	Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.471.000,00	2.613.000,00	(32.858.000,00)	(92,63)	
101.10101.16.168.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.000,00	566.000,00	(898.000,00)	(61,34)	
101.10101.16.168.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	350.000,00	(850.000,00)	(70,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	264.000,00	216.000,00	(48.000,00)	(18,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	535.000,00	(1.365.000,00)	(71,84)	
101.10101.16.168.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	135.000,00	(665.000,00)	(83,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.905.000,00	1.512.000,00	(10.393.000,00)	(87,30)	
101.10101.16.168.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.850.000,00	1.512.000,00	(1.338.000,00)	(46,95)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.055.000,00	0,00	(9.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.210.000,00	0,00	(12.210.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.210.000,00	0,00	(12.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.3	Belanja Modal	45.025.000,00	0,00	(45.025.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	45.025.000,00	0,00	(45.025.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.168.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	45.025.000,00	0,00	(45.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	524.628.000,00	116.540.000,00	(408.088.000,00)	(77,79)	Lokasi :SMP Negeri 1 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	524.628.000,00	116.540.000,00	(408.088.000,00)	(77,79)	
101.10101.16.172.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.814.000,00	30.661.000,00	(40.153.000,00)	(56,70)	
101.10101.16.172.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.729.000,00	16.840.000,00	(25.889.000,00)	(60,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.800.000,00	3.960.000,00	(3.840.000,00)	(49,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.230.000,00	5.761.000,00	(6.469.000,00)	(52,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.125.000,00	3.325.000,00	(3.800.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.172.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	930.000,00	775.000,00	(155.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.480.000,00	6.820.000,00	(42.660.000,00)	(86,22)	
101.10101.16.172.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	33.920.000,00	0,00	(33.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.560.000,00	6.820.000,00	(8.740.000,00)	(56,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.035.000,00	13.155.000,00	(14.880.000,00)	(53,08)	
101.10101.16.172.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.725.000,00	7.500.000,00	(9.225.000,00)	(55,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.310.000,00	5.655.000,00	(5.655.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.320.000,00	0,00	(7.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.320.000,00	0,00	(7.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.790.000,00	0,00	(35.790.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	148.105.000,00	10.704.000,00	(137.401.000,00)	(92,77)	
101.10101.16.172.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.934.000,00	10.704.000,00	(10.230.000,00)	(48,87)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.171.000,00	0,00	(127.171.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.090.000,00	0,00	(7.090.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.090.000,00	0,00	(7.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
101.10101.16.172.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.650.000,00	52.200.000,00	(101.450.000,00)	(66,03)	
101.10101.16.172.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	153.650.000,00	52.200.000,00	(101.450.000,00)	(66,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.344.000,00	0,00	(4.344.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.344.000,00	0,00	(4.344.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	537.966.000,00	78.371.000,00	(459.595.000,00)	(85,43)	Lokasi :SMP Negeri 2 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1	Belanja Pegawai	12.838.000,00	182.000,00	(12.656.000,00)	(98,58)	
101.10101.16.173.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	0,00	(5.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1.03	Uang Lembur	6.888.000,00	182.000,00	(6.706.000,00)	(97,36)	
101.10101.16.173.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.368.000,00	182.000,00	(4.186.000,00)	(95,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	525.128.000,00	78.189.000,00	(446.939.000,00)	(85,11)	
101.10101.16.173.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.519.000,00	4.215.000,00	(2.304.000,00)	(35,34)	
101.10101.16.173.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.435.000,00	3.135.000,00	(1.300.000,00)	(29,31)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.584.000,00	1.080.000,00	(504.000,00)	(31,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.625.000,00	475.000,00	(1.150.000,00)	(70,77)	
101.10101.16.173.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	325.000,00	175.000,00	(150.000,00)	(46,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.300.000,00	300.000,00	(1.000.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.173.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.520.000,00	5.700.000,00	(59.820.000,00)	(91,30)	
101.10101.16.173.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	29.200.000,00	750.000,00	(28.450.000,00)	(97,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.220.000,00	4.350.000,00	(16.870.000,00)	(79,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33	
101.10101.16.173.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.463.000,00	869.000,00	(49.594.000,00)	(98,28)	
101.10101.16.173.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	43.475.000,00	0,00	(43.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.488.000,00	869.000,00	(3.619.000,00)	(80,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.450.000,00	4.400.000,00	(33.050.000,00)	(88,25)	
101.10101.16.173.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.450.000,00	0,00	(19.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	2.000.000,00	(5.500.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	158.681.000,00	47.470.000,00	(111.211.000,00)	(70,08)	
101.10101.16.173.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.381.000,00	8.910.000,00	(4.471.000,00)	(33,41)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145.300.000,00	38.560.000,00	(106.740.000,00)	(73,46)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.080.000,00	14.260.000,00	(90.820.000,00)	(86,43)	
101.10101.16.173.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.080.000,00	14.260.000,00	(90.820.000,00)	(86,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.610.000,00	0,00	(12.610.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.173.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.610.000,00	0,00	(12.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	517.959.000,00	56.765.000,00	(461.194.000,00)	(89,04)	Lokasi :SMP Negeri 3 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	1.350.000,00	(775.000,00)	(36,47)	
101.10101.16.174.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.125.000,00	1.350.000,00	(775.000,00)	(36,47)	
101.10101.16.174.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.125.000,00	1.350.000,00	(775.000,00)	(36,47)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.834.000,00	55.415.000,00	(460.419.000,00)	(89,26)	
101.10101.16.174.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.494.000,00	8.643.000,00	(34.851.000,00)	(80,13)	
101.10101.16.174.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.574.000,00	8.643.000,00	(32.931.000,00)	(79,21)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	887.000,00	0,00	(887.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.174.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.100.000,00	1.750.000,00	(42.350.000,00)	(96,03)	
101.10101.16.174.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	250.000,00	(850.000,00)	(77,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.800.000,00	1.500.000,00	(10.300.000,00)	(87,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.962.000,00	4.282.000,00	(10.680.000,00)	(71,38)	
101.10101.16.174.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.512.000,00	2.832.000,00	(5.680.000,00)	(66,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.450.000,00	1.450.000,00	(5.000.000,00)	(77,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.688.000,00	375.000,00	(41.313.000,00)	(99,10)	
101.10101.16.174.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.838.000,00	375.000,00	(4.463.000,00)	(92,25)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.950.000,00	0,00	(15.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	163.132.000,00	18.740.000,00	(144.392.000,00)	(88,51)	
101.10101.16.174.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.170.000,00	0,00	(8.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145.962.000,00	13.940.000,00	(132.022.000,00)	(90,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	4.800.000,00	(4.200.000,00)	(46,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.090.000,00	0,00	(60.090.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.902.000,00	0,00	(38.902.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	21.188.000,00	0,00	(21.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.620.000,00	21.625.000,00	(98.995.000,00)	(82,07)	
101.10101.16.174.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.620.000,00	21.625.000,00	(98.995.000,00)	(82,07)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.188.000,00	0,00	(4.188.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.174.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.188.000,00	0,00	(4.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	391.989.000,00	76.222.000,00	(315.767.000,00)	(80,56)	Lokasi :SMP Negeri 4 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	391.989.000,00	76.222.000,00	(315.767.000,00)	(80,56)	
101.10101.16.175.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.568.000,00	13.308.000,00	3.740.000,00	39,09	
101.10101.16.175.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.568.000,00	13.308.000,00	3.740.000,00	39,09	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.300.000,00	9.630.000,00	(55.670.000,00)	(85,25)	
101.10101.16.175.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	33.980.000,00	630.000,00	(33.350.000,00)	(98,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.320.000,00	9.000.000,00	(12.320.000,00)	(57,79)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.727.000,00	4.000.000,00	(6.727.000,00)	(62,71)	
101.10101.16.175.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.727.000,00	4.000.000,00	(6.727.000,00)	(62,71)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.175.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.175.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.175.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.843.000,00	4.324.000,00	(24.519.000,00)	(85,01)	
101.10101.16.175.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.770.000,00	885.000,00	(1.885.000,00)	(68,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.223.000,00	1.939.000,00	(4.284.000,00)	(68,84)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.886.000,00	24.310.000,00	(73.576.000,00)	(75,16)	
101.10101.16.175.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.536.000,00	8.800.000,00	(1.736.000,00)	(16,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.350.000,00	15.510.000,00	(71.840.000,00)	(82,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.175.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.175.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.100.000,00	18.650.000,00	(73.450.000,00)	(79,75)	
101.10101.16.175.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92.100.000,00	18.650.000,00	(73.450.000,00)	(79,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	17.785.000,00	2.000.000,00	(15.785.000,00)	(88,75)	
101.10101.16.175.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	17.785.000,00	2.000.000,00	(15.785.000,00)	(88,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	500.175.000,00	65.774.000,00	(434.401.000,00)	(86,85)	Lokasi :SMP Negeri 5 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.175.000,00	65.774.000,00	(434.401.000,00)	(86,85)	
101.10101.16.176.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.140.000,00	16.720.000,00	1.580.000,00	10,44	
101.10101.16.176.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.300.000,00	14.800.000,00	3.500.000,00	30,97	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.210.000,00	11.940.000,00	(37.270.000,00)	(75,74)	
101.10101.16.176.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.860.000,00	0,00	(26.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.350.000,00	2.940.000,00	(10.410.000,00)	(77,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	
101.10101.16.176.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	203.164.000,00	13.914.000,00	(189.250.000,00)	(93,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.176.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	196.330.000,00	7.080.000,00	(189.250.000,00)	(96,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.040.000,00	0,00	(9.040.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.040.000,00	0,00	(9.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.421.000,00	0,00	(12.421.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.421.000,00	0,00	(12.421.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.400.000,00	21.200.000,00	(105.200.000,00)	(83,23)	
101.10101.16.176.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.400.000,00	21.200.000,00	(105.200.000,00)	(83,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.176.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	393.471.000,00	62.324.000,00	(331.147.000,00)	(84,16)	Lokasi :SMP Negeri 6 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389.471.000,00	62.324.000,00	(327.147.000,00)	(84,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.223.000,00	1.936.000,00	(10.287.000,00)	(84,16)	
101.10101.16.177.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.637.000,00	0,00	(9.637.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.376.000,00	1.936.000,00	(440.000,00)	(18,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.026.000,00	0,00	(3.026.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.026.000,00	0,00	(3.026.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.280.000,00	26.400.000,00	(22.880.000,00)	(46,43)	
101.10101.16.177.5.2.2.03.02	Belanja Air	14.400.000,00	6.000.000,00	(8.400.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.930.000,00	0,00	(4.930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.725.000,00	0,00	(20.725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.225.000,00	0,00	(18.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.188.000,00	0,00	(7.188.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.188.000,00	0,00	(7.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.090.000,00	0,00	(13.090.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.408.000,00	15.588.000,00	(56.820.000,00)	(78,47)	
101.10101.16.177.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.388.000,00	11.388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.020.000,00	4.200.000,00	(56.820.000,00)	(93,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.177.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	0,00	(10.290.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.290.000,00	0,00	(10.290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.926.000,00	18.400.000,00	(47.526.000,00)	(72,09)	
101.10101.16.177.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.926.000,00	18.400.000,00	(47.526.000,00)	(72,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	27.215.000,00	0,00	(27.215.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	27.215.000,00	0,00	(27.215.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.177.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	400.140.000,00	107.841.000,00	(292.299.000,00)	(73,05)	Lokasi :SMP Negeri 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	382.090.000,00	102.331.000,00	(279.759.000,00)	(73,22)	
101.10101.16.178.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.378.000,00	8.886.000,00	(21.492.000,00)	(70,75)	
101.10101.16.178.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.780.000,00	4.538.000,00	(19.242.000,00)	(80,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	1.500.000,00	(2.250.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.560.000,00	27.560.000,00	(49.000.000,00)	(64,00)	
101.10101.16.178.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.500.000,00	5.500.000,00	(30.000.000,00)	(84,51)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	27.900.000,00	8.900.000,00	(19.000.000,00)	(68,10)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.990.000,00	500.000,00	(3.490.000,00)	(87,47)	
101.10101.16.178.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.550.000,00	500.000,00	(2.050.000,00)	(80,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.795.000,00	5.795.000,00	(7.000.000,00)	(54,71)	
101.10101.16.178.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.195.000,00	2.195.000,00	(7.000.000,00)	(76,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	2.000.000,00	(4.500.000,00)	(69,23)	
101.10101.16.178.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	2.000.000,00	(4.500.000,00)	(69,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.725.000,00	8.250.000,00	(29.475.000,00)	(78,13)	
101.10101.16.178.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.350.000,00	4.500.000,00	(5.850.000,00)	(56,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	500.000,00	(10.500.000,00)	(95,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.750.000,00	3.250.000,00	(4.500.000,00)	(58,06)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.490.000,00	21.430.000,00	(39.060.000,00)	(64,57)	
101.10101.16.178.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.140.000,00	8.860.000,00	(37.280.000,00)	(80,80)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.178.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.590.000,00	0,00	(8.590.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.178.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.590.000,00	0,00	(8.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.800.000,00	0,00	(26.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.178.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.870.000,00	27.550.000,00	(83.320.000,00)	(75,15)	
101.10101.16.178.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.870.000,00	27.550.000,00	(83.320.000,00)	(75,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.392.000,00	360.000,00	(7.032.000,00)	(95,13)	
101.10101.16.178.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.392.000,00	360.000,00	(7.032.000,00)	(95,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.3	Belanja Modal	18.050.000,00	5.510.000,00	(12.540.000,00)	(69,47)	
101.10101.16.178.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	18.050.000,00	5.510.000,00	(12.540.000,00)	(69,47)	
101.10101.16.178.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	18.050.000,00	5.510.000,00	(12.540.000,00)	(69,47)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	497.211.000,00	99.815.000,00	(397.396.000,00)	(79,93)	Lokasi :SMP Negeri 8 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.211.000,00	99.815.000,00	(397.396.000,00)	(79,93)	
101.10101.16.179.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.125.000,00	8.175.000,00	(5.950.000,00)	(42,12)	
101.10101.16.179.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.140.000,00	5.925.000,00	(4.215.000,00)	(41,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.315.000,00	19.245.000,00	(57.070.000,00)	(74,78)	
101.10101.16.179.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.300.000,00	1.200.000,00	(6.100.000,00)	(83,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.850.000,00	0,00	(9.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.685.000,00	45.000,00	(1.640.000,00)	(97,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.250.000,00	3.250.000,00	(27.000.000,00)	(89,26)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.730.000,00	250.000,00	(12.480.000,00)	(98,04)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.556.000,00	5.750.000,00	(28.806.000,00)	(83,36)	
101.10101.16.179.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.950.000,00	1.500.000,00	(26.450.000,00)	(94,63)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.606.000,00	4.250.000,00	(2.356.000,00)	(35,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	900.000,00	(16.500.000,00)	(94,83)	
101.10101.16.179.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	900.000,00	(16.500.000,00)	(94,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.820.000,00	1.125.000,00	(47.695.000,00)	(97,70)	
101.10101.16.179.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.375.000,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.035.000,00	0,00	(4.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.300.000,00	0,00	(20.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.360.000,00	0,00	(9.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.179.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	123.860.000,00	28.120.000,00	(95.740.000,00)	(77,30)	
101.10101.16.179.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.460.000,00	13.240.000,00	(3.220.000,00)	(19,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	102.900.000,00	11.880.000,00	(91.020.000,00)	(88,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.190.000,00	0,00	(12.190.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.190.000,00	0,00	(12.190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.050.000,00	19.400.000,00	(85.650.000,00)	(81,53)	
101.10101.16.179.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.050.000,00	19.400.000,00	(85.650.000,00)	(81,53)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	26.145.000,00	13.600.000,00	(12.545.000,00)	(47,98)	
101.10101.16.179.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	26.145.000,00	13.600.000,00	(12.545.000,00)	(47,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	462.384.000,00	65.642.000,00	(396.742.000,00)	(85,80)	Lokasi :SMP Negeri 9 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.864.000,00	65.642.000,00	(386.222.000,00)	(85,47)	
101.10101.16.180.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.391.000,00	19.171.000,00	(10.220.000,00)	(34,77)	
101.10101.16.180.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.991.000,00	18.421.000,00	(2.570.000,00)	(12,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	750.000,00	(5.250.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.112.000,00	1.735.000,00	(4.377.000,00)	(71,61)	
101.10101.16.180.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.992.000,00	1.735.000,00	(3.257.000,00)	(65,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.340.000,00	26.700.000,00	(78.640.000,00)	(74,65)	
101.10101.16.180.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.02	Belanja Air	16.800.000,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.940.000,00	0,00	(42.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.763.000,00	0,00	(22.763.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.250.000,00	0,00	(18.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.513.000,00	0,00	(4.513.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.150.000,00	0,00	(28.150.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.150.000,00	0,00	(28.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.975.000,00	0,00	(25.975.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.625.000,00	0,00	(11.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.180.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	99.424.000,00	7.806.000,00	(91.618.000,00)	(92,15)	
101.10101.16.180.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.014.000,00	7.806.000,00	(5.208.000,00)	(40,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.410.000,00	0,00	(86.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.939.000,00	0,00	(70.939.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.125.000,00	0,00	(12.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.940.000,00	0,00	(32.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	14.499.000,00	0,00	(14.499.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	11.375.000,00	0,00	(11.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.795.000,00	10.230.000,00	(29.565.000,00)	(74,29)	
101.10101.16.180.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.795.000,00	10.230.000,00	(29.565.000,00)	(74,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.375.000,00	0,00	(4.375.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.375.000,00	0,00	(4.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.3	Belanja Modal	10.520.000,00	0,00	(10.520.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.520.000,00	0,00	(10.520.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.180.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.520.000,00	0,00	(10.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	443.859.000,00	88.381.000,00	(355.478.000,00)	(80,09)	Lokasi :SMP Negeri 10 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443.859.000,00	88.381.000,00	(355.478.000,00)	(80,09)	
101.10101.16.181.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.880.000,00	18.430.000,00	5.550.000,00	43,09	
101.10101.16.181.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.600.000,00	17.150.000,00	5.550.000,00	47,84	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.825.000,00	1.000.000,00	(1.825.000,00)	(64,60)	
101.10101.16.181.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.825.000,00	1.000.000,00	(1.825.000,00)	(64,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.440.000,00	0,00	(51.440.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.940.000,00	0,00	(8.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.824.000,00	31.251.000,00	(5.573.000,00)	(15,13)	
101.10101.16.181.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.990.000,00	24.990.000,00	(9.000.000,00)	(26,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.834.000,00	6.261.000,00	3.427.000,00	120,92	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.880.000,00	0,00	(30.880.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.181.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.680.000,00	0,00	(6.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	134.400.000,00	17.250.000,00	(117.150.000,00)	(87,17)	
101.10101.16.181.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.750.000,00	6.600.000,00	(117.150.000,00)	(94,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.730.000,00	0,00	(56.730.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.730.000,00	0,00	(42.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.000.000,00	20.450.000,00	(56.550.000,00)	(73,44)	
101.10101.16.181.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.000.000,00	20.450.000,00	(56.550.000,00)	(73,44)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	413.478.000,00	112.818.000,00	(300.660.000,00)	(72,71)	Lokasi :SMP Negeri 11 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.478.000,00	112.818.000,00	(300.660.000,00)	(72,71)	
101.10101.16.182.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.715.000,00	19.290.000,00	(21.425.000,00)	(52,62)	
101.10101.16.182.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.435.000,00	18.010.000,00	(21.425.000,00)	(54,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.825.000,00	0,00	(1.825.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.825.000,00	0,00	(1.825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.090.000,00	4.560.000,00	(34.530.000,00)	(88,33)	
101.10101.16.182.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	1.500.000,00	(28.500.000,00)	(95,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.090.000,00	3.060.000,00	(6.030.000,00)	(66,34)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.369.000,00	2.704.000,00	(33.665.000,00)	(92,57)	
101.10101.16.182.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.070.000,00	150.000,00	(28.920.000,00)	(99,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.299.000,00	2.554.000,00	(4.745.000,00)	(65,01)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.650.000,00	0,00	(12.650.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.650.000,00	0,00	(12.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.635.000,00	0,00	(27.635.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.340.000,00	0,00	(3.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.744.000,00	23.014.000,00	(54.730.000,00)	(70,40)	
101.10101.16.182.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.014.000,00	13.014.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.730.000,00	10.000.000,00	(54.730.000,00)	(84,55)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.182.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.080.000,00	0,00	(11.080.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.080.000,00	0,00	(11.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	29.500.000,00	(18.500.000,00)	(38,54)	
101.10101.16.182.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	29.500.000,00	1.500.000,00	5,36	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.330.000,00	33.750.000,00	(69.580.000,00)	(67,34)	
101.10101.16.182.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.330.000,00	33.750.000,00	(69.580.000,00)	(67,34)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.540.000,00	0,00	(7.540.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.182.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.540.000,00	0,00	(7.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	403.104.000,00	88.293.000,00	(314.811.000,00)	(78,10)	Lokasi :SMP Negeri 12 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	403.104.000,00	88.293.000,00	(314.811.000,00)	(78,10)	
101.10101.16.183.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.600.000,00	19.285.000,00	(9.315.000,00)	(32,57)	
101.10101.16.183.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.500.000,00	9.185.000,00	(9.315.000,00)	(50,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.362.000,00	1.749.000,00	(613.000,00)	(25,95)	
101.10101.16.183.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.411.000,00	798.000,00	(613.000,00)	(43,44)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.940.000,00	0,00	(40.940.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	40.640.000,00	0,00	(40.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.617.000,00	(1.383.000,00)	(34,58)	
101.10101.16.183.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	2.617.000,00	(1.383.000,00)	(34,58)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.200.000,00	3.400.000,00	(15.800.000,00)	(82,29)	
101.10101.16.183.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.200.000,00	3.400.000,00	(15.800.000,00)	(82,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.526.000,00	27.052.000,00	(61.474.000,00)	(69,44)	
101.10101.16.183.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.454.000,00	7.852.000,00	(3.602.000,00)	(31,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.600.000,00	19.200.000,00	(48.400.000,00)	(71,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.512.000,00	0,00	(4.512.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.821.000,00	0,00	(25.821.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.183.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.821.000,00	0,00	(25.821.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156.050.000,00	34.190.000,00	(121.860.000,00)	(78,09)	
101.10101.16.183.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156.050.000,00	34.190.000,00	(121.860.000,00)	(78,09)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.725.000,00	0,00	(2.725.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.725.000,00	0,00	(2.725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	500.175.000,00	65.265.000,00	(434.910.000,00)	(86,95)	Lokasi :SMP Negeri 13 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.675.000,00	65.265.000,00	(432.410.000,00)	(86,89)	
101.10101.16.184.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.184.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.450.000,00	3.000.000,00	(39.450.000,00)	(92,93)	
101.10101.16.184.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	38.000.000,00	3.000.000,00	(35.000.000,00)	(92,11)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	12.472.000,00	(928.000,00)	(6,93)	
101.10101.16.184.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.400.000,00	12.472.000,00	(928.000,00)	(6,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.500.000,00	1.000.000,00	(38.500.000,00)	(97,47)	
101.10101.16.184.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.500.000,00	1.000.000,00	(5.500.000,00)	(84,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.180.000,00	19.225.000,00	(90.955.000,00)	(82,55)	
101.10101.16.184.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.160.000,00	14.125.000,00	(3.035.000,00)	(17,69)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.020.000,00	5.100.000,00	(87.920.000,00)	(94,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	181.772.000,00	0,00	(181.772.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.772.000,00	0,00	(181.772.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.850.000,00	27.600.000,00	(58.250.000,00)	(67,85)	
101.10101.16.184.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.850.000,00	27.600.000,00	(58.250.000,00)	(67,85)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.184.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.193	Pengadaan Komputer Sekolah	1.443.131.000,00	1.443.131.000,00	0,00	0,00	Lokasi :SDN Kramat 4, SDN Magelang 7, SDN Rejowinangun Selatan 2 dan SMP N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.193.5.2.3	Belanja Modal	1.443.131.000,00	1.443.131.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.193.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.443.131.000,00	1.443.131.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.193.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	49.931.000,00	49.931.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.193.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.393.200.000,00	1.393.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	53.336.000,00	0,00	(53.336.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.836.000,00	0,00	(44.836.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.591.000,00	0,00	(30.591.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.591.000,00	0,00	(30.591.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.195.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.196	Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	64.570.000,00	2.800.000,00	(61.770.000,00)	(95,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.196.5.2.3	Belanja Modal	64.570.000,00	2.800.000,00	(61.770.000,00)	(95,66)	
101.10101.16.196.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.570.000,00	2.800.000,00	(61.770.000,00)	(95,66)	
101.10101.16.196.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.570.000,00	2.800.000,00	(61.770.000,00)	(95,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	38.942.000,00	0,00	(38.942.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.792.000,00	0,00	(36.792.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.845.000,00	0,00	(6.845.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.845.000,00	0,00	(6.845.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.515.000,00	0,00	(4.515.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.515.000,00	0,00	(1.515.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.197.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.682.000,00	0,00	(11.682.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.682.000,00	0,00	(11.682.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.197.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	333.180.000,00	333.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.201.5.2.3	Belanja Modal	333.180.000,00	333.180.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	333.180.000,00	333.180.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	333.180.000,00	333.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.204	Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD)	8.114.098.000,00	8.757.333.000,00	643.235.000,00	7,93	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.204.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.114.098.000,00	8.757.333.000,00	643.235.000,00	7,93	
101.10101.16.204.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.114.098.000,00	8.757.333.000,00	643.235.000,00	7,93	
101.10101.16.204.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.114.098.000,00	8.757.333.000,00	643.235.000,00	7,93	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.206	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD dan SMP (DAK)	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	Lokasi :SD NEGERI KEMIRIREJO 3 SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 6 SD NEGERI MAGELANG 3, SD NEGERI MAGELANG 5 SD NEGERI CACABAN 1 SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 5 SD NEGERI KEDUNGSARI 2 SD NEGERI KEDUNGSARI 5 SD NEGERI KEDUNGSARI 4 SD NEGERI WATES 4,SMP NEGERI 2 MA Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.206.5.2.3	Belanja Modal	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	
101.10101.16.206.5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	
101.10101.16.206.5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	1.081.470.000,00	1.263.570.000,00	182.100.000,00	16,84	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.207	Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	204.870.000,00	204.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi :SMP Negeri 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.207.5.2.3	Belanja Modal	204.870.000,00	204.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.207.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	204.870.000,00	204.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.207.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	204.870.000,00	204.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.208	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Sanitasinya (DAK)	55.490.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :SDN Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.208.5.2.3	Belanja Modal	55.490.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.208.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.490.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.208.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	55.490.000,00	55.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.643.337.000,00	824.620.000,00	(818.717.000,00)	(49,82)	
216.10101.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :TMII Jakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.750.000,00	0,00	(142.750.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	0,00	(1.338.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	0,00	(1.338.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.850.000,00	0,00	(27.850.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	0,00	(21.285.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.315.000,00	0,00	(18.315.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.375.000,00	0,00	(6.375.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.375.000,00	0,00	(6.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	140.108.000,00	148.300.000,00	8.192.000,00	5,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.108.000,00	148.300.000,00	8.192.000,00	5,85	
216.10101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.932.000,00	94.124.000,00	8.192.000,00	9,53	
216.10101.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.832.000,00	93.024.000,00	8.192.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.216.000,00	41.216.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.216.000,00	41.216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	79.814.000,00	0,00	(79.814.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Semarang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.564.000,00	0,00	(77.564.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	889.000,00	0,00	(889.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	889.000,00	0,00	(889.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.450.000,00	0,00	(25.450.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	0,00	(12.375.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	351.360.000,00	0,00	(351.360.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.060.000,00	0,00	(337.060.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.155.000,00	0,00	(153.155.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.150.000,00	0,00	(8.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	37.780.000,00	0,00	(37.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	0,00	(6.175.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	109.680.000,00	0,00	(109.680.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	42.600.000,00	0,00	(42.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	27.980.000,00	0,00	(27.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.230.000,00	0,00	(48.230.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	42.950.000,00	0,00	(42.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	65.726.000,00	0,00	(65.726.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.726.000,00	0,00	(11.726.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.000,00	0,00	(1.676.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.676.000,00	0,00	(1.676.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014	Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah	153.000.000,00	42.120.000,00	(110.880.000,00)	(72,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	10.120.000,00	(11.880.000,00)	(54,00)	
216.10101.16.014.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00	10.120.000,00	(11.880.000,00)	(54,00)	
216.10101.16.014.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	7.490.000,00	0,00	(7.490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.720.000,00	1.330.000,00	(4.390.000,00)	(76,75)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.014.5.2.3	Belanja Modal	129.000.000,00	30.000.000,00	(99.000.000,00)	(76,74)	
216.10101.16.014.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.000.000,00	30.000.000,00	(99.000.000,00)	(76,74)	
216.10101.16.014.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	129.000.000,00	30.000.000,00	(99.000.000,00)	(76,74)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	32.655.000,00	0,00	(32.655.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.655.000,00	0,00	(23.655.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	0,00	(815.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	0,00	(815.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.020	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.095.000,00	108.095.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.510.000,00	60.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.700.000,00	73.700.000,00	(33.000.000,00)	(30,93)	
216.10101.16.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.935.000,00	76.935.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.345.000,00	54.345.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41.310.000,00	41.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	126.300.000,00	159.300.000,00	33.000.000,00	26,13	
216.10101.16.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	39.000.000,00	33.000.000,00	550,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.021	Pembinaan Mitra Kebudayaan	75.674.000,00	34.200.000,00	(41.474.000,00)	(54,81)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.474.000,00	25.000.000,00	(41.474.000,00)	(62,39)	
216.10101.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.021.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	978.573.000,00	92.926.000,00	(885.647.000,00)	(90,50)	
216.10101.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	268.060.000,00	0,00	(268.060.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.560.000,00	0,00	(254.560.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	0,00	(1.205.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	0,00	(1.205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.275.000,00	0,00	(51.275.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.910.000,00	0,00	(99.910.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.070.000,00	0,00	(8.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	43.680.000,00	0,00	(43.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	20.160.000,00	0,00	(20.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.170.000,00	0,00	(24.170.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	56.709.000,00	0,00	(56.709.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.209.000,00	0,00	(52.209.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.129.000,00	0,00	(6.129.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.129.000,00	0,00	(6.129.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	0,00	(21.700.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	0,00	(10.230.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	233.546.000,00	92.926.000,00	(140.620.000,00)	(60,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	6.750.000,00	(18.000.000,00)	(72,73)	
216.10101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.750.000,00	6.750.000,00	(18.000.000,00)	(72,73)	
216.10101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	6.750.000,00	(18.000.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.796.000,00	86.176.000,00	(122.620.000,00)	(58,73)	
216.10101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.350.000,00	45.100.000,00	(69.250.000,00)	(60,56)	
216.10101.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	79.250.000,00	26.500.000,00	(52.750.000,00)	(66,56)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.000.000,00	4.500.000,00	(16.500.000,00)	(78,57)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.600.000,00	9.280.000,00	(37.320.000,00)	(80,09)	
216.10101.17.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	2.880.000,00	(4.320.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.760.000,00	28.710.000,00	(6.050.000,00)	(17,41)	
216.10101.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.000.000,00	4.950.000,00	(6.050.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	135.080.000,00	0,00	(135.080.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.830.000,00	0,00	(132.830.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00	0,00	(755.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	0,00	(755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.850.000,00	0,00	(38.850.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	0,00	(13.860.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.700.000,00	0,00	(49.700.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.700.000,00	0,00	(49.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	285.178.000,00	0,00	(285.178.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.678.000,00	0,00	(280.678.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	416.000,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	416.000,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.950.000,00	0,00	(85.950.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.502.000,00	0,00	(42.502.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.366.000,00	0,00	(1.366.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	576.000,00	0,00	(576.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	34.360.000,00	0,00	(34.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.260.000,00	0,00	(38.260.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.860.000,00	0,00	(11.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18	Program Pendidikan Non Formal	1.325.499.000,00	682.945.000,00	(642.554.000,00)	(48,48)	
101.10101.18.003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.201.000,00	145.201.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.605.000,00	41.605.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.004	Pengembangan pendidikan keaksaraan	84.521.000,00	0,00	(84.521.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.671.000,00	0,00	(82.671.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.634.000,00	0,00	(8.634.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.634.000,00	0,00	(8.634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.537.000,00	0,00	(30.537.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	30.537.000,00	0,00	(30.537.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	44.736.000,00	0,00	(44.736.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.436.000,00	0,00	(42.436.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.836.000,00	0,00	(9.836.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.836.000,00	0,00	(9.836.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.020.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.020.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021	Pelaksanaan Pra UN Paket C	15.664.000,00	0,00	(15.664.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.214.000,00	0,00	(14.214.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.134.000,00	0,00	(6.134.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.734.000,00	0,00	(4.734.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.232.000,00	0,00	(2.232.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.232.000,00	0,00	(2.232.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022	Pelaksanaan UN Paket B dan C	80.145.000,00	0,00	(80.145.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.145.000,00	0,00	(77.145.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	0,00	(7.227.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	0,00	(7.227.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.243.000,00	0,00	(3.243.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.243.000,00	0,00	(3.243.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.579.000,00	0,00	(17.579.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	0,00	(4.940.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.940.000,00	0,00	(4.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	0,00	(7.029.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.029.000,00	0,00	(7.029.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031	Pelaksanaan Pra UNPK	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	0,00	(14.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.904.000,00	0,00	(3.904.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.318.000,00	0,00	(4.318.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.318.000,00	0,00	(4.318.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032	Replikasi Kelurahan Vokasi	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.032.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.032.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033	Pelatihan Kursus	38.809.000,00	0,00	(38.809.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.609.000,00	0,00	(34.609.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.000,00	0,00	(4.472.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.472.000,00	0,00	(4.472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	0,00	(7.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.640.000,00	0,00	(8.640.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.033.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.640.000,00	0,00	(8.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040	Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	51.320.000,00	0,00	(51.320.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.420.000,00	0,00	(45.420.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.280.000,00	0,00	(9.280.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.280.000,00	0,00	(9.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.790.000,00	0,00	(3.790.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.790.000,00	0,00	(3.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.130.000,00	0,00	(20.130.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.810.000,00	0,00	(18.810.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.040.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.040.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041	Penyelenggaraan Paket C	377.774.000,00	216.744.000,00	(161.030.000,00)	(42,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377.774.000,00	216.744.000,00	(161.030.000,00)	(42,63)	
101.10101.18.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	(100,00)	
101.10101.18.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.904.000,00	122.904.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.904.000,00	122.904.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	249.600.000,00	93.600.000,00	(156.000.000,00)	(62,50)	
101.10101.18.041.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	249.600.000,00	93.600.000,00	(156.000.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.045	Pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :PKBM Kuncup mekar Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.18.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.045.5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan/ Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.045.5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	577.410.000,00	0,00	(577.410.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444.750.000,00	0,00	(444.750.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00	0,00	(1.555.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	0,00	(1.555.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.150.000,00	0,00	(56.150.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.800.000,00	0,00	(20.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.195.000,00	0,00	(30.195.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.015.000,00	0,00	(15.015.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.350.000,00	0,00	(229.350.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.350.000,00	0,00	(229.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	127.410.000,00	0,00	(127.410.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kab/Kota Seluruh Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.160.000,00	0,00	(116.160.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
216.10101.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	60.630.000,00	7.350.000,00	(53.280.000,00)	(87,88)	
401.10101.19.059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	60.630.000,00	7.350.000,00	(53.280.000,00)	(87,88)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.10101.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00	0,00	(53.280.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.000,00	0,00	(2.130.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.130.000,00	0,00	(2.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	0,00	(14.850.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	0,00	(14.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.800.000,00	0,00	(27.800.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.800.000,00	0,00	(27.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.091.147.000,00	623.532.000,00	(1.467.615.000,00)	(70,18)	
101.10101.20.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	40.000.000,00	23.483.000,00	(16.517.000,00)	(41,29)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(50,00)	
101.10101.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(50,00)	
101.10101.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	21.783.000,00	(14.817.000,00)	(40,48)	
101.10101.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.634.000,00	14.817.000,00	(14.817.000,00)	(50,00)	
101.10101.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.634.000,00	14.817.000,00	(14.817.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	288.968.000,00	105.082.000,00	(183.886.000,00)	(63,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.168.000,00	103.382.000,00	(178.786.000,00)	(63,36)	
101.10101.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.383.000,00	19.383.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.383.000,00	19.383.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.808.000,00	24.156.000,00	(652.000,00)	(2,63)	
101.10101.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.191.000,00	3.800.000,00	(11.391.000,00)	(74,99)	
101.10101.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.191.000,00	3.800.000,00	(11.391.000,00)	(74,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.586.000,00	45.243.000,00	(134.343.000,00)	(74,81)	
101.10101.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179.586.000,00	45.243.000,00	(134.343.000,00)	(74,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	10.800.000,00	(32.400.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	10.800.000,00	(32.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014	Pembinaan MGMP SMP	302.568.000,00	107.539.000,00	(195.029.000,00)	(64,46)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.768.000,00	105.839.000,00	(189.929.000,00)	(64,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.493.000,00	17.493.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.493.000,00	17.493.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.608.000,00	26.856.000,00	(8.752.000,00)	(24,58)	
101.10101.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.277.000,00	2.900.000,00	(8.377.000,00)	(74,28)	
101.10101.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.277.000,00	2.900.000,00	(8.377.000,00)	(74,28)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.990.000,00	36.990.000,00	(108.000.000,00)	(74,49)	
101.10101.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	144.990.000,00	36.990.000,00	(108.000.000,00)	(74,49)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	21.600.000,00	(64.800.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	21.600.000,00	(64.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017	Pembinaan KKPS	29.000.000,00	9.725.000,00	(19.275.000,00)	(66,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	8.025.000,00	(14.175.000,00)	(63,85)	
101.10101.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	675.000,00	(2.025.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	675.000,00	(2.025.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018	Pembinaan KKKS SD	233.537.000,00	183.520.000,00	(50.017.000,00)	(21,42)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.737.000,00	181.820.000,00	(44.917.000,00)	(19,81)	
101.10101.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	8.107.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.107.000,00	8.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
101.10101.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.684.000,00	2.950.000,00	(8.734.000,00)	(74,75)	
101.10101.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.684.000,00	2.950.000,00	(8.734.000,00)	(74,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.086.000,00	9.603.000,00	(21.483.000,00)	(69,11)	
101.10101.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.086.000,00	9.603.000,00	(21.483.000,00)	(69,11)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.860.000,00	154.860.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	154.860.000,00	154.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	5.400.000,00	(12.600.000,00)	(70,00)	
101.10101.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	5.400.000,00	(12.600.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019	Pembinaan MKKS SMP	94.700.000,00	14.453.000,00	(80.247.000,00)	(84,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.900.000,00	12.753.000,00	(75.147.000,00)	(85,49)	
101.10101.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.659.000,00	4.659.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.659.000,00	4.659.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.263.000,00	2.100.000,00	(6.163.000,00)	(74,59)	
101.10101.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.263.000,00	2.100.000,00	(6.163.000,00)	(74,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.718.000,00	3.894.000,00	(10.824.000,00)	(73,54)	
101.10101.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.718.000,00	3.894.000,00	(10.824.000,00)	(73,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.860.000,00	0,00	(51.860.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.860.000,00	0,00	(51.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	58.000.000,00	25.243.000,00	(32.757.000,00)	(56,48)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(50,00)	
101.10101.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(50,00)	
101.10101.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000,00	21.543.000,00	(29.057.000,00)	(57,42)	
101.10101.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.294.000,00	7.294.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.294.000,00	7.294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.432.000,00	10.152.000,00	(7.280.000,00)	(41,76)	
101.10101.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.872.000,00	2.872.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	780.000,00	(780.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.374.000,00	3.597.000,00	(18.777.000,00)	(83,92)	
101.10101.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.374.000,00	3.597.000,00	(18.777.000,00)	(83,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	(85,71)	
101.10101.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052	Workshop manajemen perencanaan terpadu	152.226.000,00	0,00	(152.226.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.276.000,00	0,00	(149.276.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.396.000,00	0,00	(11.396.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.396.000,00	0,00	(11.396.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.052.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	0,00	(51.120.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	51.120.000,00	0,00	(51.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.950.000,00	0,00	(31.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.950.000,00	0,00	(31.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	62.272.000,00	660.000,00	(61.612.000,00)	(98,94)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.822.000,00	660.000,00	(58.162.000,00)	(98,88)	
101.10101.20.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	0,00	(962.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	0,00	(962.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.870.000,00	0,00	(3.870.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	0,00	(1.184.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974.000,00	0,00	(974.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.306.000,00	660.000,00	(8.646.000,00)	(92,91)	
101.10101.20.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.306.000,00	660.000,00	(8.646.000,00)	(92,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	79.880.000,00	621.000,00	(79.259.000,00)	(99,22)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.430.000,00	621.000,00	(75.809.000,00)	(99,19)	
101.10101.20.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.402.000,00	0,00	(1.402.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.402.000,00	0,00	(1.402.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.670.000,00	0,00	(2.670.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.617.000,00	0,00	(1.617.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.477.000,00	0,00	(1.477.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.141.000,00	621.000,00	(11.520.000,00)	(94,89)	
101.10101.20.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.141.000,00	621.000,00	(11.520.000,00)	(94,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	37.200.000,00	24.022.000,00	(13.178.000,00)	(35,42)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	24.022.000,00	(9.378.000,00)	(28,08)	
101.10101.20.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.727.000,00	3.727.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	3.960.000,00	(2.178.000,00)	(35,48)	
101.10101.20.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	3.960.000,00	(2.178.000,00)	(35,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	10.350.000,00	(7.200.000,00)	(41,03)	
101.10101.20.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	10.350.000,00	(7.200.000,00)	(41,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	179.104.000,00	58.660.000,00	(120.444.000,00)	(67,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.304.000,00	56.960.000,00	(115.344.000,00)	(66,94)	
101.10101.20.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.154.000,00	1.790.000,00	(5.364.000,00)	(74,98)	
101.10101.20.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.154.000,00	1.790.000,00	(5.364.000,00)	(74,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.440.000,00	30.360.000,00	(91.080.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	121.440.000,00	30.360.000,00	(91.080.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	45.880.000,00	0,00	(45.880.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	0,00	(42.480.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.444.000,00	0,00	(9.444.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.394.000,00	0,00	(8.394.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.496.000,00	0,00	(23.496.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.496.000,00	0,00	(23.496.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.074.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	63.502.000,00	22.614.000,00	(40.888.000,00)	(64,39)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.702.000,00	20.914.000,00	(35.788.000,00)	(63,12)	
101.10101.20.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
101.10101.20.075.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.054.000,00	2.050.000,00	(6.004.000,00)	(74,55)	
101.10101.20.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.054.000,00	2.050.000,00	(6.004.000,00)	(74,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.888.000,00	9.504.000,00	(21.384.000,00)	(69,23)	
101.10101.20.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.888.000,00	9.504.000,00	(21.384.000,00)	(69,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	(70,00)	
101.10101.20.075.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076	Lomba Olimpiade Guru Nasional	52.910.000,00	47.910.000,00	(5.000.000,00)	(9,45)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.210.000,00	46.210.000,00	(5.000.000,00)	(9,76)	
101.10101.20.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.076.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.076.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079	Pengembangan Karakter SDM Guru	183.900.000,00	0,00	(183.900.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.850.000,00	0,00	(174.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.055.000,00	0,00	(5.055.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.055.000,00	0,00	(5.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	0,00	(115.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	115.200.000,00	0,00	(115.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	0,00	(2.875.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.485.000,00	0,00	(2.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.079.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.079.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.080	Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	187.500.000,00	0,00	(187.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.500.000,00	0,00	(187.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.080.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	187.500.000,00	0,00	(187.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.20.080.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	187.500.000,00	0,00	(187.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.931.698.000,00	1.097.294.000,00	(834.404.000,00)	(43,20)	
101.10101.22.002	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	306.603.000,00	42.674.000,00	(263.929.000,00)	(86,08)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.1	Belanja Pegawai	22.700.000,00	15.300.000,00	(7.400.000,00)	(32,60)	
101.10101.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	15.300.000,00	(7.400.000,00)	(32,60)	
101.10101.22.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.700.000,00	15.300.000,00	(7.400.000,00)	(32,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.903.000,00	27.374.000,00	(256.529.000,00)	(90,36)	
101.10101.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	0,00	(1.003.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	0,00	(1.003.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.900.000,00	12.000.000,00	(71.900.000,00)	(85,70)	
101.10101.22.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.150.000,00	8.300.000,00	(18.850.000,00)	(69,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	28.400.000,00	3.700.000,00	(24.700.000,00)	(86,97)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.000,00	904.000,00	(250.000,00)	(21,66)	
101.10101.22.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.154.000,00	904.000,00	(250.000,00)	(21,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.390.000,00	3.670.000,00	(26.720.000,00)	(87,92)	
101.10101.22.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.990.000,00	1.330.000,00	(2.660.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16.740.000,00	1.620.000,00	(15.120.000,00)	(90,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	2.160.000,00	720.000,00	(1.440.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.956.000,00	4.400.000,00	(68.556.000,00)	(93,97)	
101.10101.22.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.706.000,00	1.650.000,00	(63.056.000,00)	(97,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	2.750.000,00	(5.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	2.500.000,00	(65.000.000,00)	(96,30)	
101.10101.22.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	2.500.000,00	(65.000.000,00)	(96,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.900.000,00	(2.100.000,00)	(35,00)	
101.10101.22.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.900.000,00	(2.100.000,00)	(35,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	30.232.000,00	16.830.000,00	(13.402.000,00)	(44,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.842.000,00	2.440.000,00	(13.402.000,00)	(84,60)	
101.10101.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.000,00	0,00	(3.237.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.237.000,00	0,00	(3.237.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.510.000,00	2.140.000,00	(6.370.000,00)	(74,85)	
101.10101.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.615.000,00	1.300.000,00	(3.315.000,00)	(71,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.520.000,00	840.000,00	(1.680.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.551.000,00	0,00	(10.551.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.601.000,00	0,00	(8.601.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.754.000,00	0,00	(3.754.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.754.000,00	0,00	(3.754.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.596.000,00	0,00	(2.596.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.596.000,00	0,00	(2.596.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.101.000,00	0,00	(2.101.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.101.000,00	0,00	(2.101.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011	Penerimaan siswa baru	51.817.000,00	45.531.000,00	(6.286.000,00)	(12,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	23.638.000,00	23.638.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1.03	Uang Lembur	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.179.000,00	21.893.000,00	(6.286.000,00)	(22,31)	
101.10101.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.000,00	763.000,00	(600.000,00)	(44,02)	
101.10101.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.363.000,00	763.000,00	(600.000,00)	(44,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.22.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.966.000,00	5.280.000,00	(4.686.000,00)	(47,02)	
101.10101.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.966.000,00	5.280.000,00	(4.686.000,00)	(47,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	76.579.000,00	0,00	(76.579.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.179.000,00	0,00	(74.179.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	569.000,00	0,00	(569.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000,00	0,00	(569.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	0,00	(72.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	49.900.000,00	33.050.000,00	(16.850.000,00)	(33,77)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	1.650.000,00	(16.850.000,00)	(91,08)	
101.10101.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	1.650.000,00	(4.950.000,00)	(75,00)	
101.10101.22.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	1.650.000,00	(4.950.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023	Sidak pelajar	52.865.000,00	31.533.000,00	(21.332.000,00)	(40,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.265.000,00	24.933.000,00	(21.332.000,00)	(46,11)	
101.10101.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.407.000,00	0,00	(1.407.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.407.000,00	0,00	(1.407.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	15.000.000,00	(12.500.000,00)	(45,45)	
101.10101.22.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.500.000,00	15.000.000,00	(12.500.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.358.000,00	9.933.000,00	(7.425.000,00)	(42,78)	
101.10101.22.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.358.000,00	9.933.000,00	(7.425.000,00)	(42,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024	Pelaksanaan asistensi APBS	99.855.000,00	66.738.000,00	(33.117.000,00)	(33,17)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.1	Belanja Pegawai	23.820.000,00	15.880.000,00	(7.940.000,00)	(33,33)	
101.10101.22.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
101.10101.22.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.1.03	Uang Lembur	10.320.000,00	6.880.000,00	(3.440.000,00)	(33,33)	
101.10101.22.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.320.000,00	6.880.000,00	(3.440.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.035.000,00	50.858.000,00	(25.177.000,00)	(33,11)	
101.10101.22.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	
101.10101.22.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	24.750.000,00	(27.225.000,00)	(52,38)	
101.10101.22.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.975.000,00	24.750.000,00	(27.225.000,00)	(52,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	51.850.000,00	39.496.000,00	(12.354.000,00)	(23,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
101.10101.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
101.10101.22.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.250.000,00	34.696.000,00	(7.554.000,00)	(17,88)	
101.10101.22.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.077.000,00	3.085.000,00	(1.992.000,00)	(39,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.077.000,00	3.085.000,00	(1.992.000,00)	(39,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	
101.10101.22.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	5.610.000,00	(5.610.000,00)	(50,00)	
101.10101.22.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	5.610.000,00	(5.610.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	21.657.000,00	5.108.000,00	(16.549.000,00)	(76,41)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.1.03	Uang Lembur	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.849.000,00	300.000,00	(16.549.000,00)	(98,22)	
101.10101.22.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.602.000,00	0,00	(2.602.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.000,00	0,00	(2.602.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	0,00	(1.935.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.012.000,00	0,00	(12.012.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.012.000,00	0,00	(12.012.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029	Manajemen pengelolaan ICT center	68.973.000,00	60.364.000,00	(8.609.000,00)	(12,48)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.423.000,00	57.814.000,00	(8.609.000,00)	(12,96)	
101.10101.22.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.016.000,00	47.112.000,00	4.096.000,00	9,52	
101.10101.22.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.416.000,00	46.512.000,00	4.096.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.734.000,00	7.029.000,00	(12.705.000,00)	(64,38)	
101.10101.22.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.734.000,00	7.029.000,00	(12.705.000,00)	(64,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033	Penilaian kinerja kepala sekolah	21.978.000,00	0,00	(21.978.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.278.000,00	0,00	(20.278.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.978.000,00	0,00	(3.978.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.978.000,00	0,00	(3.978.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.482.000,00	0,00	(4.482.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.482.000,00	0,00	(4.482.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	0,00	(4.818.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	0,00	(4.818.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	76.000.000,00	66.790.000,00	(9.210.000,00)	(12,12)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	52.590.000,00	(9.210.000,00)	(14,90)	
101.10101.22.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.141.000,00	0,00	(4.141.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.141.000,00	0,00	(4.141.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.269.000,00	0,00	(3.269.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.269.000,00	0,00	(3.269.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.038	Bantuan Manajemen pendataan pendidikan	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.080.000,00	26.080.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.771.000,00	2.771.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.771.000,00	1.771.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.729.000,00	3.729.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.729.000,00	3.729.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.041	Penyusunan Kalender Pendidikan	11.119.000,00	7.790.000,00	(3.329.000,00)	(29,94)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.719.000,00	5.390.000,00	(3.329.000,00)	(38,18)	
101.10101.22.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	928.000,00	(670.000,00)	(41,93)	
101.10101.22.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.598.000,00	928.000,00	(670.000,00)	(41,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.197.000,00	4.000.000,00	(2.197.000,00)	(35,45)	
101.10101.22.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.632.000,00	2.000.000,00	(1.632.000,00)	(44,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.565.000,00	2.000.000,00	(565.000,00)	(22,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	462.000,00	(462.000,00)	(50,00)	
101.10101.22.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	462.000,00	(462.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	40.860.000,00	0,00	(40.860.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.260.000,00	0,00	(26.260.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.000,00	0,00	(2.728.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.728.000,00	0,00	(2.728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.972.000,00	0,00	(15.972.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.972.000,00	0,00	(15.972.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	55.564.000,00	18.599.000,00	(36.965.000,00)	(66,53)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
101.10101.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
101.10101.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.764.000,00	16.999.000,00	(33.765.000,00)	(66,51)	
101.10101.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.234.000,00	1.769.000,00	(1.465.000,00)	(45,30)	
101.10101.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.234.000,00	1.769.000,00	(1.465.000,00)	(45,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	150.000,00	(14.150.000,00)	(98,95)	
101.10101.22.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	926.000,00	(666.000,00)	(41,83)	
101.10101.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	926.000,00	(666.000,00)	(41,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.638.000,00	11.154.000,00	(11.484.000,00)	(50,73)	
101.10101.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.638.000,00	11.154.000,00	(11.484.000,00)	(50,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.22.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.049	Akreditasi Sekolah	13.525.000,00	0,00	(13.525.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	0,00	(10.625.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	13.771.000,00	3.760.000,00	(10.011.000,00)	(72,70)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.1	Belanja Pegawai	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.011.000,00	0,00	(10.011.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.000,00	0,00	(1.463.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00	0,00	(1.463.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	0,00	(760.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	0,00	(760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.788.000,00	0,00	(7.788.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.788.000,00	0,00	(7.788.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	48.740.000,00	0,00	(48.740.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	0,00	(42.040.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.690.000,00	0,00	(3.690.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.690.000,00	0,00	(3.690.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	35.702.000,00	0,00	(35.702.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.1	Belanja Pegawai	28.050.000,00	0,00	(28.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.050.000,00	0,00	(28.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	0,00	(28.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.652.000,00	0,00	(7.652.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	0,00	(2.814.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.814.000,00	0,00	(2.814.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.928.000,00	0,00	(1.928.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.928.000,00	0,00	(1.928.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	146.005.000,00	116.552.000,00	(29.453.000,00)	(20,17)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.1	Belanja Pegawai	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.205.000,00	80.752.000,00	(29.453.000,00)	(26,73)	
101.10101.22.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.697.000,00	300.000,00	(1.397.000,00)	(82,32)	
101.10101.22.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.000,00	300.000,00	(1.397.000,00)	(82,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.624.000,00	69.768.000,00	6.144.000,00	9,66	
101.10101.22.057.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.624.000,00	69.768.000,00	6.144.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
101.10101.22.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.884.000,00	8.184.000,00	(29.700.000,00)	(78,40)	
101.10101.22.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.884.000,00	8.184.000,00	(29.700.000,00)	(78,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.22.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	55.596.000,00	47.554.000,00	(8.042.000,00)	(14,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.1	Belanja Pegawai	16.850.000,00	12.050.000,00	(4.800.000,00)	(28,49)	
101.10101.22.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.850.000,00	12.050.000,00	(4.800.000,00)	(28,49)	
101.10101.22.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	12.050.000,00	(4.800.000,00)	(28,49)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.746.000,00	35.504.000,00	(3.242.000,00)	(8,37)	
101.10101.22.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.000,00	4.180.000,00	(340.000,00)	(7,52)	
101.10101.22.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000,00	4.180.000,00	(340.000,00)	(7,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	
101.10101.22.058.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	7.920.000,00	(4.950.000,00)	(38,46)	
101.10101.22.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	7.920.000,00	(4.950.000,00)	(38,46)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.059	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	84.208.000,00	36.456.000,00	(47.752.000,00)	(56,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.008.000,00	23.256.000,00	(47.752.000,00)	(67,25)	
101.10101.22.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.814.000,00	0,00	(11.814.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.814.000,00	0,00	(11.814.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.928.000,00	23.256.000,00	1.328.000,00	6,06	
101.10101.22.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.208.000,00	23.256.000,00	2.048.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.266.000,00	0,00	(4.266.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.016.000,00	0,00	(2.016.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	436.101.000,00	424.469.000,00	(11.632.000,00)	(2,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.501.000,00	869.000,00	(11.632.000,00)	(93,05)	
101.10101.22.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.000,00	869.000,00	(1.884.000,00)	(68,43)	
101.10101.22.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.000,00	869.000,00	(1.884.000,00)	(68,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.808.000,00	0,00	(3.808.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.088.000,00	0,00	(3.088.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.077.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	21.827.000,00	0,00	(21.827.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.127.000,00	0,00	(19.127.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.693.000,00	0,00	(3.693.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.693.000,00	0,00	(3.693.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.078.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.804.000,00	0,00	(12.804.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.804.000,00	0,00	(12.804.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.078.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.078.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	49.820.000,00	0,00	(49.820.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.970.000,00	0,00	(47.970.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.433.000,00	0,00	(1.433.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.433.000,00	0,00	(1.433.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.477.000,00	0,00	(2.477.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.737.000,00	0,00	(1.737.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.740.000,00	0,00	(31.740.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.740.000,00	0,00	(31.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.22.080.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3.708.106.000,00	233.237.000,00	(3.474.869.000,00)	(93,71)	
101.10101.23.001	Lomba cerdas cermat SD	34.426.000,00	34.426.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.576.000,00	30.576.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	90.173.000,00	20.104.000,00	(70.069.000,00)	(77,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.173.000,00	18.104.000,00	(68.069.000,00)	(78,99)	
101.10101.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.216.000,00	1.332.000,00	(884.000,00)	(39,89)	
101.10101.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.216.000,00	1.332.000,00	(884.000,00)	(39,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	900.000,00	(1.275.000,00)	(58,62)	
101.10101.23.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.875.000,00	750.000,00	(1.125.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
101.10101.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.682.000,00	7.722.000,00	(3.960.000,00)	(33,90)	
101.10101.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.682.000,00	7.722.000,00	(3.960.000,00)	(33,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	
101.10101.23.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.100.000,00	1.400.000,00	(17.700.000,00)	(92,67)	
101.10101.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.100.000,00	1.400.000,00	(17.700.000,00)	(92,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	24.264.000,00	0,00	(24.264.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.764.000,00	0,00	(21.764.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.000,00	0,00	(1.954.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.954.000,00	0,00	(1.954.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.000,00	0,00	(1.387.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.387.000,00	0,00	(1.387.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.573.000,00	0,00	(12.573.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.573.000,00	0,00	(12.573.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011	Lomba sekolah sehat SD/SMP	84.920.000,00	0,00	(84.920.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.320.000,00	0,00	(74.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017	Pelaksanaan Pra US SD	182.889.000,00	87.179.000,00	(95.710.000,00)	(52,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.639.000,00	79.929.000,00	(95.710.000,00)	(54,49)	
101.10101.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	7.350.000,00	(7.500.000,00)	(50,51)	
101.10101.23.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.649.000,00	41.649.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41.024.000,00	41.024.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.225.000,00	19.965.000,00	(7.260.000,00)	(26,67)	
101.10101.23.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.225.000,00	19.965.000,00	(7.260.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.450.000,00	6.500.000,00	(80.950.000,00)	(92,57)	
101.10101.23.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.450.000,00	6.500.000,00	(80.950.000,00)	(92,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	281.580.000,00	0,00	(281.580.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.1	Belanja Pegawai	15.950.000,00	0,00	(15.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.950.000,00	0,00	(15.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.630.000,00	0,00	(265.630.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.701.000,00	0,00	(153.701.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	151.076.000,00	0,00	(151.076.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.009.000,00	0,00	(20.009.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.009.000,00	0,00	(20.009.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.100.000,00	0,00	(59.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.100.000,00	0,00	(59.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019	Pelaksanaan Pra UN SMP	220.548.000,00	58.608.000,00	(161.940.000,00)	(73,43)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.1	Belanja Pegawai	13.944.000,00	4.500.000,00	(9.444.000,00)	(67,73)	
101.10101.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	4.500.000,00	(6.600.000,00)	(59,46)	
101.10101.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	4.500.000,00	(6.600.000,00)	(59,46)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.844.000,00	0,00	(2.844.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.844.000,00	0,00	(2.844.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.604.000,00	54.108.000,00	(152.496.000,00)	(73,81)	
101.10101.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	32.200.000,00	(6.000.000,00)	(15,71)	
101.10101.23.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.451.000,00	11.055.000,00	(33.396.000,00)	(75,13)	
101.10101.23.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.451.000,00	11.055.000,00	(33.396.000,00)	(75,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.100.000,00	6.000.000,00	(113.100.000,00)	(94,96)	
101.10101.23.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.100.000,00	6.000.000,00	(113.100.000,00)	(94,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020	Pelaksanaan US dan UN SMP	559.826.000,00	0,00	(559.826.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.076.000,00	0,00	(542.076.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.426.000,00	0,00	(4.426.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.426.000,00	0,00	(4.426.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.960.000,00	0,00	(45.960.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	45.600.000,00	0,00	(45.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.860.000,00	0,00	(210.860.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	208.310.000,00	0,00	(208.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.330.000,00	0,00	(22.330.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.330.000,00	0,00	(22.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	258.500.000,00	0,00	(258.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	258.500.000,00	0,00	(258.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021	Lomba Cerdas Cermat SMP	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	53.046.000,00	0,00	(53.046.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.996.000,00	0,00	(50.996.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	0,00	(1.246.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	0,00	(1.246.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.900.000,00	0,00	(38.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.900.000,00	0,00	(38.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.025.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	612.449.000,00	1.320.000,00	(611.129.000,00)	(99,78)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	604.049.000,00	1.320.000,00	(602.729.000,00)	(99,78)	
101.10101.23.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	0,00	(2.339.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.769.000,00	0,00	(1.769.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.810.000,00	0,00	(17.810.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.720.000,00	1.320.000,00	(26.400.000,00)	(95,24)	
101.10101.23.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.720.000,00	1.320.000,00	(26.400.000,00)	(95,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.180.000,00	0,00	(33.180.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.180.000,00	0,00	(18.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	114.750.000,00	0,00	(114.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	114.750.000,00	0,00	(114.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.900.000,00	0,00	(102.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.900.000,00	0,00	(102.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	114.880.000,00	0,00	(114.880.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.030.000,00	0,00	(113.030.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.085.000,00	0,00	(6.085.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.085.000,00	0,00	(6.085.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.350.000,00	0,00	(29.350.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.900.000,00	0,00	(28.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.485.000,00	0,00	(12.485.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	0,00	(12.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.200.000,00	0,00	(39.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	39.200.000,00	0,00	(39.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031	Lomba Kader Kesehatan Remaja	36.040.000,00	0,00	(36.040.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.240.000,00	0,00	(33.240.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.360.000,00	0,00	(9.360.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.360.000,00	0,00	(9.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	0,00	(12.540.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	0,00	(12.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	0,00	(1.590.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	0,00	(1.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.033	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	1.388.065.000,00	6.600.000,00	(1.381.465.000,00)	(99,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.1	Belanja Pegawai	39.250.000,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.250.000,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.250.000,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.348.815.000,00	6.600.000,00	(1.342.215.000,00)	(99,51)	
101.10101.23.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.228.000,00	0,00	(4.228.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.228.000,00	0,00	(4.228.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	237.800.000,00	0,00	(237.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	28.750.000,00	0,00	(28.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.950.000,00	0,00	(30.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	428.288.000,00	0,00	(428.288.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	29.840.000,00	0,00	(29.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	164.148.000,00	0,00	(164.148.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	152.700.000,00	0,00	(152.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	75.600.000,00	0,00	(75.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	273.449.000,00	6.600.000,00	(266.849.000,00)	(97,59)	
101.10101.23.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	273.449.000,00	6.600.000,00	(266.849.000,00)	(97,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	0,00	(49.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	0,00	(49.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	201.750.000,00	0,00	(201.750.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	201.750.000,00	0,00	(201.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.650.000,00	0,00	(52.650.000,00)	(100,00)	
101.10101.23.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.650.000,00	0,00	(52.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25	Program Pendidikan Berkelanjutan	227.416.000,00	0,00	(227.416.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	227.416.000,00	0,00	(227.416.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.25.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.416.000,00	0,00	(224.416.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.210.000,00	0,00	(8.210.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.410.000,00	0,00	(3.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.484.000,00	0,00	(4.484.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.984.000,00	0,00	(2.984.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.942.000,00	0,00	(150.942.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.942.000,00	0,00	(150.942.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.25.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.324.000.000,00	22.888.477.000,00	6.564.477.000,00	40,21	
101.10101.26.001	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	151.200.000,00	204.964.000,00	53.764.000,00	35,56	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	162.964.000,00	47.764.000,00	41,46	
101.10101.26.001.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	115.200.000,00	162.964.000,00	47.764.000,00	41,46	
101.10101.26.001.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	115.200.000,00	162.964.000,00	47.764.000,00	41,46	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.3	Belanja Modal	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,67	
101.10101.26.001.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,67	
101.10101.26.001.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	36.000.000,00	35.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,78)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	92.000.000,00	108.811.000,00	16.811.000,00	18,27	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	92.511.000,00	16.811.000,00	22,21	
101.10101.26.002.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.700.000,00	92.511.000,00	16.811.000,00	22,21	
101.10101.26.002.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.700.000,00	92.511.000,00	16.811.000,00	22,21	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.3	Belanja Modal	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.002.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.002.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.800.000,00	169.577.000,00	36.777.000,00	27,69	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	15.650.000,00	19.500.000,00	3.850.000,00	24,60	
101.10101.26.003.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.650.000,00	19.500.000,00	3.850.000,00	24,60	
101.10101.26.003.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.650.000,00	19.500.000,00	3.850.000,00	24,60	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.400.000,00	127.731.000,00	28.331.000,00	28,50	
101.10101.26.003.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.400.000,00	127.731.000,00	28.331.000,00	28,50	
101.10101.26.003.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.400.000,00	127.731.000,00	28.331.000,00	28,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003.5.2.3	Belanja Modal	17.750.000,00	22.346.000,00	4.596.000,00	25,89	
101.10101.26.003.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.750.000,00	22.346.000,00	4.596.000,00	25,89	
101.10101.26.003.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.750.000,00	22.346.000,00	4.596.000,00	25,89	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	160.000.000,00	174.946.000,00	14.946.000,00	9,34	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	15.300.000,00	(7.500.000,00)	(32,89)	
101.10101.26.004.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	22.800.000,00	15.300.000,00	(7.500.000,00)	(32,89)	
101.10101.26.004.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	22.800.000,00	15.300.000,00	(7.500.000,00)	(32,89)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.200.000,00	149.046.000,00	31.846.000,00	27,17	
101.10101.26.004.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	117.200.000,00	149.046.000,00	31.846.000,00	27,17	
101.10101.26.004.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	117.200.000,00	149.046.000,00	31.846.000,00	27,17	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	10.600.000,00	(9.400.000,00)	(47,00)	
101.10101.26.004.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	10.600.000,00	(9.400.000,00)	(47,00)	
101.10101.26.004.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	14.675.000,00	10.600.000,00	(4.075.000,00)	(27,77)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.325.000,00	0,00	(5.325.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	277.600.000,00	642.986.000,00	365.386.000,00	131,62	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.005.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.005.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.600.000,00	525.986.000,00	362.386.000,00	221,51	
101.10101.26.005.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	163.600.000,00	525.986.000,00	362.386.000,00	221,51	
101.10101.26.005.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	163.600.000,00	525.986.000,00	362.386.000,00	221,51	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.3	Belanja Modal	99.000.000,00	107.000.000,00	8.000.000,00	8,08	
101.10101.26.005.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	99.000.000,00	107.000.000,00	8.000.000,00	8,08	
101.10101.26.005.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	90.000.000,00	97.000.000,00	7.000.000,00	7,78	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	181.070.000,00	36.270.000,00	25,05	Lokasi :SD Negeri Kramat 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.900.000,00	162.170.000,00	34.270.000,00	26,79	
101.10101.26.006.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	127.900.000,00	162.170.000,00	34.270.000,00	26,79	
101.10101.26.006.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	127.900.000,00	162.170.000,00	34.270.000,00	26,79	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.3	Belanja Modal	16.900.000,00	18.900.000,00	2.000.000,00	11,83	
101.10101.26.006.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.900.000,00	18.900.000,00	2.000.000,00	11,83	
101.10101.26.006.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.900.000,00	18.900.000,00	2.000.000,00	11,83	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	78.400.000,00	108.336.000,00	29.936.000,00	38,18	Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	87.586.000,00	26.186.000,00	42,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.007.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.400.000,00	87.586.000,00	26.186.000,00	42,65	
101.10101.26.007.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.400.000,00	87.586.000,00	26.186.000,00	42,65	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007.5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	20.750.000,00	3.750.000,00	22,06	
101.10101.26.007.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.000.000,00	20.750.000,00	3.750.000,00	22,06	
101.10101.26.007.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	20.750.000,00	3.750.000,00	22,06	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	76.000.000,00	94.129.000,00	18.129.000,00	23,85	Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.015.000,00	59.779.000,00	6.764.000,00	12,76	
101.10101.26.008.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.015.000,00	59.779.000,00	6.764.000,00	12,76	
101.10101.26.008.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	53.015.000,00	59.779.000,00	6.764.000,00	12,76	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.3	Belanja Modal	22.985.000,00	34.350.000,00	11.365.000,00	49,45	
101.10101.26.008.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	22.985.000,00	34.350.000,00	11.365.000,00	49,45	
101.10101.26.008.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.000.000,00	25.350.000,00	13.350.000,00	111,25	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.985.000,00	9.000.000,00	(1.985.000,00)	(18,07)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	104.000.000,00	211.952.000,00	107.952.000,00	103,80	Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	114.452.000,00	30.452.000,00	36,25	
101.10101.26.009.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.000.000,00	114.452.000,00	30.452.000,00	36,25	
101.10101.26.009.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.000.000,00	114.452.000,00	30.452.000,00	36,25	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	97.500.000,00	77.500.000,00	387,50	
101.10101.26.009.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	97.500.000,00	77.500.000,00	387,50	
101.10101.26.009.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	97.500.000,00	77.500.000,00	387,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	111.200.000,00	166.929.000,00	55.729.000,00	50,12	Lokasi :SD Negeri Kramat 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.1	Belanja Pegawai	390.000,00	610.000,00	220.000,00	56,41	
101.10101.26.010.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	390.000,00	610.000,00	220.000,00	56,41	
101.10101.26.010.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	390.000,00	610.000,00	220.000,00	56,41	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.610.000,00	130.119.000,00	40.509.000,00	45,21	
101.10101.26.010.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.610.000,00	130.119.000,00	40.509.000,00	45,21	
101.10101.26.010.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.610.000,00	130.119.000,00	40.509.000,00	45,21	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.3	Belanja Modal	21.200.000,00	36.200.000,00	15.000.000,00	70,75	
101.10101.26.010.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.200.000,00	36.200.000,00	15.000.000,00	70,75	
101.10101.26.010.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	80.800.000,00	120.912.000,00	40.112.000,00	49,64	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	285.000,00	(8.215.000,00)	(96,65)	
101.10101.26.011.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	285.000,00	(8.215.000,00)	(96,65)	
101.10101.26.011.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	285.000,00	(8.215.000,00)	(96,65)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.300.000,00	87.327.000,00	33.027.000,00	60,82	
101.10101.26.011.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.300.000,00	87.327.000,00	33.027.000,00	60,82	
101.10101.26.011.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.300.000,00	87.327.000,00	33.027.000,00	60,82	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	85,00	
101.10101.26.011.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	18.000.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.011.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.000.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	85,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	168.000.000,00	258.436.000,00	90.436.000,00	53,83	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.400.000,00	218.336.000,00	93.936.000,00	75,51	
101.10101.26.012.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.400.000,00	218.336.000,00	93.936.000,00	75,51	
101.10101.26.012.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.400.000,00	218.336.000,00	93.936.000,00	75,51	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012.5.2.3	Belanja Modal	43.600.000,00	40.100.000,00	(3.500.000,00)	(8,03)	
101.10101.26.012.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	43.600.000,00	40.100.000,00	(3.500.000,00)	(8,03)	
101.10101.26.012.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	43.600.000,00	40.100.000,00	(3.500.000,00)	(8,03)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3	143.200.000,00	170.864.000,00	27.664.000,00	19,32	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.200.000,00	156.789.000,00	49.589.000,00	46,26	
101.10101.26.013.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.200.000,00	156.789.000,00	49.589.000,00	46,26	
101.10101.26.013.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.200.000,00	156.789.000,00	49.589.000,00	46,26	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.3	Belanja Modal	36.000.000,00	14.075.000,00	(21.925.000,00)	(60,90)	
101.10101.26.013.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	36.000.000,00	14.075.000,00	(21.925.000,00)	(60,90)	
101.10101.26.013.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	29.000.000,00	14.075.000,00	(14.925.000,00)	(51,47)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4	100.000.000,00	123.087.000,00	23.087.000,00	23,09	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	99.087.000,00	17.087.000,00	20,84	
101.10101.26.014.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.000.000,00	99.087.000,00	17.087.000,00	20,84	
101.10101.26.014.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.000.000,00	99.087.000,00	17.087.000,00	20,84	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
101.10101.26.014.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
101.10101.26.014.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	132.800.000,00	169.396.000,00	36.596.000,00	27,56	Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.700.000,00	127.779.000,00	28.079.000,00	28,16	
101.10101.26.015.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.700.000,00	127.779.000,00	28.079.000,00	28,16	
101.10101.26.015.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.700.000,00	127.779.000,00	28.079.000,00	28,16	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.3	Belanja Modal	33.100.000,00	41.617.000,00	8.517.000,00	25,73	
101.10101.26.015.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.100.000,00	41.617.000,00	8.517.000,00	25,73	
101.10101.26.015.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	33.100.000,00	41.617.000,00	8.517.000,00	25,73	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	228.150.000,00	103.350.000,00	82,81	Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.1	Belanja Pegawai	18.500.000,00	2.000.000,00	(16.500.000,00)	(89,19)	
101.10101.26.016.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.500.000,00	2.000.000,00	(16.500.000,00)	(89,19)	
101.10101.26.016.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.500.000,00	2.000.000,00	(16.500.000,00)	(89,19)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	186.150.000,00	107.850.000,00	137,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.016.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.300.000,00	186.150.000,00	107.850.000,00	137,74	
101.10101.26.016.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.300.000,00	186.150.000,00	107.850.000,00	137,74	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.3	Belanja Modal	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	
101.10101.26.016.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	
101.10101.26.016.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	28.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	42,86	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	59.200.000,00	73.391.000,00	14.191.000,00	23,97	Lokasi :SD Negeri Wates 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.017.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.017.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	50.391.000,00	6.591.000,00	15,05	
101.10101.26.017.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	43.800.000,00	50.391.000,00	6.591.000,00	15,05	
101.10101.26.017.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	43.800.000,00	50.391.000,00	6.591.000,00	15,05	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.3	Belanja Modal	7.000.000,00	23.000.000,00	16.000.000,00	228,57	
101.10101.26.017.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	7.000.000,00	23.000.000,00	16.000.000,00	228,57	
101.10101.26.017.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	260,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	116.800.000,00	135.898.000,00	19.098.000,00	16,35	Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	21.598.000,00	19.098.000,00	763,92	
101.10101.26.018.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.500.000,00	21.598.000,00	19.098.000,00	763,92	
101.10101.26.018.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.500.000,00	21.598.000,00	19.098.000,00	763,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	60.000.000,00	69.443.000,00	9.443.000,00	15,74	Lokasi :SD Negeri Wates 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	48.963.000,00	(3.037.000,00)	(5,84)	
101.10101.26.019.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	48.963.000,00	(3.037.000,00)	(5,84)	
101.10101.26.019.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	48.963.000,00	(3.037.000,00)	(5,84)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	20.480.000,00	12.480.000,00	156,00	
101.10101.26.019.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	8.000.000,00	20.480.000,00	12.480.000,00	156,00	
101.10101.26.019.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.000.000,00	11.200.000,00	3.200.000,00	40,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	140.800.000,00	176.283.000,00	35.483.000,00	25,20	Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.020.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.020.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	147.783.000,00	46.983.000,00	46,61	
101.10101.26.020.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	147.783.000,00	46.983.000,00	46,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.020.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	147.783.000,00	46.983.000,00	46,61	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	
101.10101.26.020.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	
101.10101.26.020.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	131.200.000,00	205.249.000,00	74.049.000,00	56,44	Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.1	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	165.049.000,00	74.049.000,00	81,37	
101.10101.26.021.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.000.000,00	165.049.000,00	74.049.000,00	81,37	
101.10101.26.021.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.000.000,00	165.049.000,00	74.049.000,00	81,37	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	(20,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	144.000.000,00	197.383.000,00	53.383.000,00	37,07	Lokasi :SD Negeri Cacaban 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	10.500.000,00	(700.000,00)	(6,25)	
101.10101.26.022.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	10.500.000,00	(700.000,00)	(6,25)	
101.10101.26.022.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	10.500.000,00	(700.000,00)	(6,25)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	121.383.000,00	26.583.000,00	28,04	
101.10101.26.022.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.800.000,00	121.383.000,00	26.583.000,00	28,04	
101.10101.26.022.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.800.000,00	121.383.000,00	26.583.000,00	28,04	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.3	Belanja Modal	38.000.000,00	65.500.000,00	27.500.000,00	72,37	
101.10101.26.022.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	38.000.000,00	65.500.000,00	27.500.000,00	72,37	
101.10101.26.022.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.000.000,00	37.000.000,00	15.000.000,00	68,18	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	28.500.000,00	12.500.000,00	78,13	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	132.000.000,00	135.779.000,00	3.779.000,00	2,86	Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.700.000,00	100.479.000,00	(5.221.000,00)	(4,94)	
101.10101.26.023.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.700.000,00	100.479.000,00	(5.221.000,00)	(4,94)	
101.10101.26.023.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.700.000,00	100.479.000,00	(5.221.000,00)	(4,94)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.3	Belanja Modal	26.300.000,00	35.300.000,00	9.000.000,00	34,22	
101.10101.26.023.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	26.300.000,00	35.300.000,00	9.000.000,00	34,22	
101.10101.26.023.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	150.400.000,00	206.894.000,00	56.494.000,00	37,56	Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	22.560.000,00	2.000.000,00	(20.560.000,00)	(91,13)	
101.10101.26.024.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	22.560.000,00	2.000.000,00	(20.560.000,00)	(91,13)	
101.10101.26.024.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	22.560.000,00	2.000.000,00	(20.560.000,00)	(91,13)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.840.000,00	183.894.000,00	76.054.000,00	70,52	
101.10101.26.024.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.840.000,00	183.894.000,00	76.054.000,00	70,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.024.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.840.000,00	183.894.000,00	76.054.000,00	70,52	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	
101.10101.26.024.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	
101.10101.26.024.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	102.400.000,00	115.207.000,00	12.807.000,00	12,51	Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.025.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.025.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	100.207.000,00	29.807.000,00	42,34	
101.10101.26.025.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.400.000,00	100.207.000,00	29.807.000,00	42,34	
101.10101.26.025.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.400.000,00	100.207.000,00	29.807.000,00	42,34	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.025.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.025.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	61.600.000,00	104.564.000,00	42.964.000,00	69,75	Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.1	Belanja Pegawai	9.240.000,00	1.975.000,00	(7.265.000,00)	(78,63)	
101.10101.26.026.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.240.000,00	1.975.000,00	(7.265.000,00)	(78,63)	
101.10101.26.026.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.240.000,00	1.975.000,00	(7.265.000,00)	(78,63)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.360.000,00	82.407.000,00	40.047.000,00	94,54	
101.10101.26.026.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.360.000,00	82.407.000,00	40.047.000,00	94,54	
101.10101.26.026.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.360.000,00	82.407.000,00	40.047.000,00	94,54	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	20.182.000,00	10.182.000,00	101,82	
101.10101.26.026.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	10.000.000,00	20.182.000,00	10.182.000,00	101,82	
101.10101.26.026.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	9.182.000,00	9.182.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	100.000.000,00	129.555.000,00	29.555.000,00	29,56	Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.027.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.027.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	102.555.000,00	40.455.000,00	65,14	
101.10101.26.027.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.100.000,00	102.555.000,00	40.455.000,00	65,14	
101.10101.26.027.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.100.000,00	102.555.000,00	40.455.000,00	65,14	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.3	Belanja Modal	33.900.000,00	23.000.000,00	(10.900.000,00)	(32,15)	
101.10101.26.027.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.900.000,00	23.000.000,00	(10.900.000,00)	(32,15)	
101.10101.26.027.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	26.850.000,00	18.000.000,00	(8.850.000,00)	(32,96)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	7.050.000,00	5.000.000,00	(2.050.000,00)	(29,08)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	153.600.000,00	236.887.000,00	83.287.000,00	54,22	Lokasi :SD Negeri Gelangan 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.028.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.028.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.870.000,00	204.087.000,00	87.217.000,00	74,63	
101.10101.26.028.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.870.000,00	204.087.000,00	87.217.000,00	74,63	
101.10101.26.028.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.870.000,00	204.087.000,00	87.217.000,00	74,63	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.3	Belanja Modal	30.730.000,00	32.800.000,00	2.070.000,00	6,74	
101.10101.26.028.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.730.000,00	32.800.000,00	2.070.000,00	6,74	
101.10101.26.028.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.730.000,00	32.800.000,00	2.070.000,00	6,74	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	131.200.000,00	168.026.000,00	36.826.000,00	28,07	Lokasi :SD Negeri Gelangan 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.029.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.029.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	131.826.000,00	35.826.000,00	37,32	
101.10101.26.029.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.000.000,00	131.826.000,00	35.826.000,00	37,32	
101.10101.26.029.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	96.000.000,00	131.826.000,00	35.826.000,00	37,32	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.3	Belanja Modal	28.000.000,00	36.200.000,00	8.200.000,00	29,29	
101.10101.26.029.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	28.000.000,00	36.200.000,00	8.200.000,00	29,29	
101.10101.26.029.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	28.000.000,00	27.700.000,00	(300.000,00)	(1,07)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	59.200.000,00	69.264.000,00	10.064.000,00	17,00	Lokasi :SD Negeri Gelangan 7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.030.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.030.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	56.064.000,00	5.864.000,00	11,68	
101.10101.26.030.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	56.064.000,00	5.864.000,00	11,68	
101.10101.26.030.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	56.064.000,00	5.864.000,00	11,68	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	164,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	164,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	164,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	286.400.000,00	380.517.000,00	94.117.000,00	32,86	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.1	Belanja Pegawai	42.960.000,00	3.000.000,00	(39.960.000,00)	(93,02)	
101.10101.26.031.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	3.000.000,00	(39.960.000,00)	(93,02)	
101.10101.26.031.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	3.000.000,00	(39.960.000,00)	(93,02)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.840.000,00	282.517.000,00	110.677.000,00	64,41	
101.10101.26.031.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	282.517.000,00	110.677.000,00	64,41	
101.10101.26.031.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	282.517.000,00	110.677.000,00	64,41	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.3	Belanja Modal	71.600.000,00	95.000.000,00	23.400.000,00	32,68	
101.10101.26.031.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	71.600.000,00	95.000.000,00	23.400.000,00	32,68	
101.10101.26.031.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	42.960.000,00	60.000.000,00	17.040.000,00	39,66	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	28.640.000,00	35.000.000,00	6.360.000,00	22,21	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.032	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	304.000.000,00	495.011.000,00	191.011.000,00	62,83	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.400.000,00	444.411.000,00	171.011.000,00	62,55	
101.10101.26.032.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	273.400.000,00	444.411.000,00	171.011.000,00	62,55	
101.10101.26.032.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	273.400.000,00	444.411.000,00	171.011.000,00	62,55	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.3	Belanja Modal	30.600.000,00	50.600.000,00	20.000.000,00	65,36	
101.10101.26.032.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.600.000,00	50.600.000,00	20.000.000,00	65,36	
101.10101.26.032.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.600.000,00	47.100.000,00	16.500.000,00	53,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	141.600.000,00	365.055.000,00	223.455.000,00	157,81	Lokasi :SD Negeri Magelang 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.033.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.033.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	147.055.000,00	64.055.000,00	77,17	
101.10101.26.033.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.000.000,00	147.055.000,00	64.055.000,00	77,17	
101.10101.26.033.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.000.000,00	147.055.000,00	64.055.000,00	77,17	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.3	Belanja Modal	55.000.000,00	218.000.000,00	163.000.000,00	296,36	
101.10101.26.033.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	55.000.000,00	218.000.000,00	163.000.000,00	296,36	
101.10101.26.033.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	55.000.000,00	183.000.000,00	128.000.000,00	232,73	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	137.600.000,00	180.827.000,00	43.227.000,00	31,41	Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	(85,00)	
101.10101.26.034.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	(85,00)	
101.10101.26.034.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	(85,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	152.035.000,00	37.435.000,00	32,67	
101.10101.26.034.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.600.000,00	152.035.000,00	37.435.000,00	32,67	
101.10101.26.034.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.600.000,00	152.035.000,00	37.435.000,00	32,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	28.492.000,00	7.492.000,00	35,68	
101.10101.26.034.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.000.000,00	28.492.000,00	7.492.000,00	35,68	
101.10101.26.034.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	21.000.000,00	15.700.000,00	(5.300.000,00)	(25,24)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	12.792.000,00	12.792.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	113.600.000,00	137.996.000,00	24.396.000,00	21,48	Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	150.000,00	(5.850.000,00)	(97,50)	
101.10101.26.035.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	150.000,00	(5.850.000,00)	(97,50)	
101.10101.26.035.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	150.000,00	(5.850.000,00)	(97,50)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	114.446.000,00	20.846.000,00	22,27	
101.10101.26.035.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	93.600.000,00	114.446.000,00	20.846.000,00	22,27	
101.10101.26.035.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	93.600.000,00	114.446.000,00	20.846.000,00	22,27	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	23.400.000,00	9.400.000,00	67,14	
101.10101.26.035.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	14.000.000,00	23.400.000,00	9.400.000,00	67,14	
101.10101.26.035.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	14.000.000,00	18.900.000,00	4.900.000,00	35,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.035.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	314.400.000,00	402.112.000,00	87.712.000,00	27,90	Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.480.000,00	308.112.000,00	50.632.000,00	19,66	
101.10101.26.036.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	257.480.000,00	308.112.000,00	50.632.000,00	19,66	
101.10101.26.036.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	257.480.000,00	308.112.000,00	50.632.000,00	19,66	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.3	Belanja Modal	56.920.000,00	94.000.000,00	37.080.000,00	65,14	
101.10101.26.036.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	56.920.000,00	94.000.000,00	37.080.000,00	65,14	
101.10101.26.036.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	36.420.000,00	73.500.000,00	37.080.000,00	101,81	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	284.800.000,00	360.690.000,00	75.890.000,00	26,65	Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.500.000,00	308.690.000,00	65.190.000,00	26,77	
101.10101.26.037.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	243.500.000,00	308.690.000,00	65.190.000,00	26,77	
101.10101.26.037.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	243.500.000,00	308.690.000,00	65.190.000,00	26,77	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.3	Belanja Modal	41.300.000,00	52.000.000,00	10.700.000,00	25,91	
101.10101.26.037.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	41.300.000,00	52.000.000,00	10.700.000,00	25,91	
101.10101.26.037.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	39.300.000,00	50.000.000,00	10.700.000,00	27,23	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	121.600.000,00	167.995.000,00	46.395.000,00	38,15	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.038.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.038.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.600.000,00	132.995.000,00	53.395.000,00	67,08	
101.10101.26.038.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.600.000,00	132.995.000,00	53.395.000,00	67,08	
101.10101.26.038.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.600.000,00	132.995.000,00	53.395.000,00	67,08	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
101.10101.26.038.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
101.10101.26.038.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	19.000.000,00	(11.000.000,00)	(36,67)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	72.800.000,00	79.611.000,00	6.811.000,00	9,36	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.800.000,00	68.111.000,00	10.311.000,00	17,84	
101.10101.26.039.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.800.000,00	68.111.000,00	10.311.000,00	17,84	
101.10101.26.039.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.800.000,00	68.111.000,00	10.311.000,00	17,84	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	
101.10101.26.039.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	
101.10101.26.039.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	6.300.000,00	1.300.000,00	26,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	5.200.000,00	(4.800.000,00)	(48,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	62.400.000,00	82.229.000,00	19.829.000,00	31,78	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.040.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.040.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	68.229.000,00	17.829.000,00	35,38	
101.10101.26.040.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.400.000,00	68.229.000,00	17.829.000,00	35,38	
101.10101.26.040.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.400.000,00	68.229.000,00	17.829.000,00	35,38	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.3	Belanja Modal	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	27,27	
101.10101.26.040.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	27,27	
101.10101.26.040.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	11.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	27,27	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	100.800.000,00	125.654.000,00	24.854.000,00	24,66	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	82.404.000,00	14.104.000,00	20,65	
101.10101.26.041.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.300.000,00	82.404.000,00	14.104.000,00	20,65	
101.10101.26.041.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.300.000,00	82.404.000,00	14.104.000,00	20,65	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.3	Belanja Modal	32.500.000,00	43.250.000,00	10.750.000,00	33,08	
101.10101.26.041.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.500.000,00	43.250.000,00	10.750.000,00	33,08	
101.10101.26.041.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	7.500.000,00	41.500.000,00	34.000.000,00	453,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	1.750.000,00	(23.250.000,00)	(93,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	140.800.000,00	194.527.000,00	53.727.000,00	38,16	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.1	Belanja Pegawai	21.120.000,00	0,00	(21.120.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.042.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.120.000,00	0,00	(21.120.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.042.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.120.000,00	0,00	(21.120.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.680.000,00	159.527.000,00	74.847.000,00	88,39	
101.10101.26.042.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.680.000,00	159.527.000,00	74.847.000,00	88,39	
101.10101.26.042.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.680.000,00	159.527.000,00	74.847.000,00	88,39	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.042.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.042.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	119.200.000,00	157.851.000,00	38.651.000,00	32,43	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.700.000,00	97.501.000,00	11.801.000,00	13,77	
101.10101.26.043.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.700.000,00	97.501.000,00	11.801.000,00	13,77	
101.10101.26.043.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.700.000,00	97.501.000,00	11.801.000,00	13,77	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.3	Belanja Modal	33.500.000,00	60.350.000,00	26.850.000,00	80,15	
101.10101.26.043.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.500.000,00	60.350.000,00	26.850.000,00	80,15	
101.10101.26.043.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	13.500.000,00	40.350.000,00	26.850.000,00	198,89	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	155.200.000,00	179.354.000,00	24.154.000,00	15,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	10.000.000,00	(11.600.000,00)	(53,70)	
101.10101.26.044.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	10.000.000,00	(11.600.000,00)	(53,70)	
101.10101.26.044.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	10.000.000,00	(11.600.000,00)	(53,70)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.600.000,00	152.354.000,00	51.754.000,00	51,45	
101.10101.26.044.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.600.000,00	152.354.000,00	51.754.000,00	51,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.044.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.600.000,00	152.354.000,00	51.754.000,00	51,45	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.3	Belanja Modal	33.000.000,00	17.000.000,00	(16.000.000,00)	(48,48)	
101.10101.26.044.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.000.000,00	17.000.000,00	(16.000.000,00)	(48,48)	
101.10101.26.044.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	33.000.000,00	17.000.000,00	(16.000.000,00)	(48,48)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	126.400.000,00	286.400.000,00	160.000.000,00	126,58	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.045.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.045.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	161.400.000,00	66.400.000,00	69,89	
101.10101.26.045.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.000.000,00	161.400.000,00	66.400.000,00	69,89	
101.10101.26.045.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.000.000,00	161.400.000,00	66.400.000,00	69,89	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.3	Belanja Modal	30.950.000,00	125.000.000,00	94.050.000,00	303,88	
101.10101.26.045.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.950.000,00	125.000.000,00	94.050.000,00	303,88	
101.10101.26.045.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	125.000.000,00	95.000.000,00	316,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	148.000.000,00	199.685.000,00	51.685.000,00	34,92	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	3.000.000,00	(15.600.000,00)	(83,87)	
101.10101.26.046.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.600.000,00	3.000.000,00	(15.600.000,00)	(83,87)	
101.10101.26.046.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.600.000,00	3.000.000,00	(15.600.000,00)	(83,87)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.400.000,00	161.435.000,00	64.035.000,00	65,74	
101.10101.26.046.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	97.400.000,00	161.435.000,00	64.035.000,00	65,74	
101.10101.26.046.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	97.400.000,00	161.435.000,00	64.035.000,00	65,74	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.3	Belanja Modal	32.000.000,00	35.250.000,00	3.250.000,00	10,16	
101.10101.26.046.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.000.000,00	35.250.000,00	3.250.000,00	10,16	
101.10101.26.046.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.000.000,00	26.850.000,00	4.850.000,00	22,05	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	8.400.000,00	(1.600.000,00)	(16,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	157.600.000,00	197.703.000,00	40.103.000,00	25,45	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.600.000,00	161.701.000,00	34.101.000,00	26,72	
101.10101.26.047.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	127.600.000,00	161.701.000,00	34.101.000,00	26,72	
101.10101.26.047.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	127.600.000,00	161.701.000,00	34.101.000,00	26,72	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	36.002.000,00	6.002.000,00	20,01	
101.10101.26.047.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	36.002.000,00	6.002.000,00	20,01	
101.10101.26.047.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	36.002.000,00	16.002.000,00	80,01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	100.000.000,00	123.418.000,00	23.418.000,00	23,42	Lokasi :SD Negeri Magersari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	107.818.000,00	23.418.000,00	27,75	
101.10101.26.048.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.400.000,00	107.818.000,00	23.418.000,00	27,75	
101.10101.26.048.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.400.000,00	107.818.000,00	23.418.000,00	27,75	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.3	Belanja Modal	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.048.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.048.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	143.200.000,00	250.481.000,00	107.281.000,00	74,92	Lokasi :SD Negeri Magersari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
101.10101.26.049.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
101.10101.26.049.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.800.000,00	138.281.000,00	12.481.000,00	9,92	
101.10101.26.049.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	125.800.000,00	138.281.000,00	12.481.000,00	9,92	
101.10101.26.049.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	125.800.000,00	138.281.000,00	12.481.000,00	9,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.3	Belanja Modal	17.400.000,00	112.000.000,00	94.600.000,00	543,68	
101.10101.26.049.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.400.000,00	112.000.000,00	94.600.000,00	543,68	
101.10101.26.049.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	112.000.000,00	97.000.000,00	646,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	88.000.000,00	239.114.000,00	151.114.000,00	171,72	Lokasi :SD Negeri Magersari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	143.614.000,00	75.614.000,00	111,20	
101.10101.26.050.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.000.000,00	143.614.000,00	75.614.000,00	111,20	
101.10101.26.050.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.000.000,00	143.614.000,00	75.614.000,00	111,20	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	95.500.000,00	75.500.000,00	377,50	
101.10101.26.050.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	95.500.000,00	75.500.000,00	377,50	
101.10101.26.050.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	94.700.000,00	74.700.000,00	373,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	139.200.000,00	163.976.000,00	24.776.000,00	17,80	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.200.000,00	128.276.000,00	16.076.000,00	14,33	
101.10101.26.051.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	112.200.000,00	128.276.000,00	16.076.000,00	14,33	
101.10101.26.051.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	112.200.000,00	128.276.000,00	16.076.000,00	14,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051.5.2.3	Belanja Modal	27.000.000,00	35.700.000,00	8.700.000,00	32,22	
101.10101.26.051.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	27.000.000,00	35.700.000,00	8.700.000,00	32,22	
101.10101.26.051.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	27.000.000,00	35.700.000,00	8.700.000,00	32,22	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	144.800.000,00	185.947.000,00	41.147.000,00	28,42	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.052.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.052.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.300.000,00	160.947.000,00	37.647.000,00	30,53	
101.10101.26.052.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.300.000,00	160.947.000,00	37.647.000,00	30,53	
101.10101.26.052.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.300.000,00	160.947.000,00	37.647.000,00	30,53	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
101.10101.26.052.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
101.10101.26.052.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	116.800.000,00	247.253.000,00	130.453.000,00	111,69	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.053.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
101.10101.26.053.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
101.10101.26.053.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00	212.453.000,00	130.253.000,00	158,46	
101.10101.26.053.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.200.000,00	212.453.000,00	130.253.000,00	158,46	
101.10101.26.053.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.200.000,00	212.453.000,00	130.253.000,00	158,46	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
101.10101.26.053.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
101.10101.26.053.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	134.400.000,00	180.475.000,00	46.075.000,00	34,28	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.400.000,00	145.475.000,00	44.075.000,00	43,47	
101.10101.26.054.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.400.000,00	145.475.000,00	44.075.000,00	43,47	
101.10101.26.054.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.400.000,00	145.475.000,00	44.075.000,00	43,47	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.3	Belanja Modal	33.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	6,06	
101.10101.26.054.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	6,06	
101.10101.26.054.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	33.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	6,06	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	127.200.000,00	151.245.000,00	24.045.000,00	18,90	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.055.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.055.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.700.000,00	113.245.000,00	12.545.000,00	12,46	
101.10101.26.055.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.700.000,00	113.245.000,00	12.545.000,00	12,46	
101.10101.26.055.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.700.000,00	113.245.000,00	12.545.000,00	12,46	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.3	Belanja Modal	20.500.000,00	32.000.000,00	11.500.000,00	56,10	
101.10101.26.055.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.500.000,00	32.000.000,00	11.500.000,00	56,10	
101.10101.26.055.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	32.000.000,00	11.500.000,00	56,10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	148.800.000,00	212.641.000,00	63.841.000,00	42,90	Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	188.641.000,00	63.841.000,00	51,15	
101.10101.26.056.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.800.000,00	188.641.000,00	63.841.000,00	51,15	
101.10101.26.056.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	124.800.000,00	188.641.000,00	63.841.000,00	51,15	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056.5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	144.800.000,00	176.131.000,00	31.331.000,00	21,64	Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.1	Belanja Pegawai	21.720.000,00	0,00	(21.720.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.057.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.720.000,00	0,00	(21.720.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.057.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.720.000,00	0,00	(21.720.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.080.000,00	143.131.000,00	43.051.000,00	43,02	
101.10101.26.057.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.080.000,00	143.131.000,00	43.051.000,00	43,02	
101.10101.26.057.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.080.000,00	143.131.000,00	43.051.000,00	43,02	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.057.5.2.3	Belanja Modal	23.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	43,48	
101.10101.26.057.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	23.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	43,48	
101.10101.26.057.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	145.600.000,00	162.723.000,00	17.123.000,00	11,76	Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.600.000,00	137.723.000,00	16.123.000,00	13,26	
101.10101.26.058.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	137.723.000,00	16.123.000,00	13,26	
101.10101.26.058.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	137.723.000,00	16.123.000,00	13,26	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	4,17	
101.10101.26.058.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	24.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	4,17	
101.10101.26.058.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00	4,17	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	154.400.000,00	216.775.000,00	62.375.000,00	40,40	Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.520.000,00	177.775.000,00	54.255.000,00	43,92	
101.10101.26.059.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.520.000,00	177.775.000,00	54.255.000,00	43,92	
101.10101.26.059.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.520.000,00	177.775.000,00	54.255.000,00	43,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059.5.2.3	Belanja Modal	30.880.000,00	39.000.000,00	8.120.000,00	26,30	
101.10101.26.059.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.880.000,00	39.000.000,00	8.120.000,00	26,30	
101.10101.26.059.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.880.000,00	39.000.000,00	8.120.000,00	26,30	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	113.600.000,00	153.400.000,00	39.800.000,00	35,04	Lokasi :SD Negeri Tidar 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.060.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.060.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	139.400.000,00	67.300.000,00	93,34	
101.10101.26.060.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.100.000,00	139.400.000,00	67.300.000,00	93,34	
101.10101.26.060.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.100.000,00	139.400.000,00	67.300.000,00	93,34	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.3	Belanja Modal	29.000.000,00	14.000.000,00	(15.000.000,00)	(51,72)	
101.10101.26.060.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	29.000.000,00	14.000.000,00	(15.000.000,00)	(51,72)	
101.10101.26.060.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	29.000.000,00	14.000.000,00	(15.000.000,00)	(51,72)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	124.000.000,00	164.024.000,00	40.024.000,00	32,28	Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	144.024.000,00	40.024.000,00	38,48	
101.10101.26.061.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	104.000.000,00	144.024.000,00	40.024.000,00	38,48	
101.10101.26.061.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	104.000.000,00	144.024.000,00	40.024.000,00	38,48	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	707.000.000,00	1.374.956.000,00	667.956.000,00	94,48	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.1	Belanja Pegawai	11.960.000,00	6.876.000,00	(5.084.000,00)	(42,51)	
101.10101.26.062.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.960.000,00	6.876.000,00	(5.084.000,00)	(42,51)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.062.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.960.000,00	6.876.000,00	(5.084.000,00)	(42,51)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	583.728.000,00	728.804.000,00	145.076.000,00	24,85	
101.10101.26.062.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	583.728.000,00	728.804.000,00	145.076.000,00	24,85	
101.10101.26.062.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	583.728.000,00	728.804.000,00	145.076.000,00	24,85	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.3	Belanja Modal	111.312.000,00	639.276.000,00	527.964.000,00	474,31	
101.10101.26.062.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	111.312.000,00	639.276.000,00	527.964.000,00	474,31	
101.10101.26.062.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	69.000.000,00	534.500.000,00	465.500.000,00	674,64	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	42.312.000,00	104.776.000,00	62.464.000,00	147,63	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	728.000.000,00	1.397.016.000,00	669.016.000,00	91,90	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	600.000,00	(20.700.000,00)	(97,18)	
101.10101.26.063.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	600.000,00	(20.700.000,00)	(97,18)	
101.10101.26.063.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	600.000,00	(20.700.000,00)	(97,18)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	610.700.000,00	761.816.000,00	151.116.000,00	24,74	
101.10101.26.063.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	610.700.000,00	761.816.000,00	151.116.000,00	24,74	
101.10101.26.063.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	610.700.000,00	761.816.000,00	151.116.000,00	24,74	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.3	Belanja Modal	96.000.000,00	634.600.000,00	538.600.000,00	561,04	
101.10101.26.063.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	96.000.000,00	634.600.000,00	538.600.000,00	561,04	
101.10101.26.063.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	86.000.000,00	594.600.000,00	508.600.000,00	591,40	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	300,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	697.000.000,00	826.160.000,00	129.160.000,00	18,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.26.064.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.26.064.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	572.000.000,00	641.160.000,00	69.160.000,00	12,09	
101.10101.26.064.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	572.000.000,00	641.160.000,00	69.160.000,00	12,09	
101.10101.26.064.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	572.000.000,00	641.160.000,00	69.160.000,00	12,09	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.3	Belanja Modal	110.000.000,00	180.000.000,00	70.000.000,00	63,64	
101.10101.26.064.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	110.000.000,00	180.000.000,00	70.000.000,00	63,64	
101.10101.26.064.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	529.000.000,00	662.528.000,00	133.528.000,00	25,24	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	
101.10101.26.065.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	
101.10101.26.065.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.000.000,00	590.653.000,00	154.653.000,00	35,47	
101.10101.26.065.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	436.000.000,00	590.653.000,00	154.653.000,00	35,47	
101.10101.26.065.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	436.000.000,00	590.653.000,00	154.653.000,00	35,47	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.3	Belanja Modal	83.000.000,00	70.875.000,00	(12.125.000,00)	(14,61)	
101.10101.26.065.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	83.000.000,00	70.875.000,00	(12.125.000,00)	(14,61)	
101.10101.26.065.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	43.000.000,00	68.775.000,00	25.775.000,00	59,94	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	2.100.000,00	(37.900.000,00)	(94,75)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.066	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	677.000.000,00	803.208.000,00	126.208.000,00	18,64	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	3.450.000,00	(750.000,00)	(17,86)	
101.10101.26.066.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.200.000,00	3.450.000,00	(750.000,00)	(17,86)	
101.10101.26.066.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.200.000,00	3.450.000,00	(750.000,00)	(17,86)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	607.800.000,00	638.508.000,00	30.708.000,00	5,05	
101.10101.26.066.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	607.800.000,00	638.508.000,00	30.708.000,00	5,05	
101.10101.26.066.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	607.800.000,00	638.508.000,00	30.708.000,00	5,05	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.3	Belanja Modal	65.000.000,00	161.250.000,00	96.250.000,00	148,08	
101.10101.26.066.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	65.000.000,00	161.250.000,00	96.250.000,00	148,08	
101.10101.26.066.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	60.000.000,00	70.500.000,00	10.500.000,00	17,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	90.750.000,00	85.750.000,00	1.715,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	531.000.000,00	677.630.000,00	146.630.000,00	27,61	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	(57,14)	
101.10101.26.067.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	14.000.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	(57,14)	
101.10101.26.067.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	14.000.000,00	6.000.000,00	(8.000.000,00)	(57,14)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.000.000,00	536.790.000,00	109.790.000,00	25,71	
101.10101.26.067.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	427.000.000,00	536.790.000,00	109.790.000,00	25,71	
101.10101.26.067.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	427.000.000,00	536.790.000,00	109.790.000,00	25,71	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.3	Belanja Modal	90.000.000,00	134.840.000,00	44.840.000,00	49,82	
101.10101.26.067.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	90.000.000,00	134.840.000,00	44.840.000,00	49,82	
101.10101.26.067.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	81.000.000,00	108.920.000,00	27.920.000,00	34,47	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	25.920.000,00	16.920.000,00	188,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	543.000.000,00	1.036.769.000,00	493.769.000,00	90,93	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	8.960.000,00	(3.040.000,00)	(25,33)	
101.10101.26.068.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	8.960.000,00	(3.040.000,00)	(25,33)	
101.10101.26.068.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	8.960.000,00	(3.040.000,00)	(25,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	501.000.000,00	522.319.000,00	21.319.000,00	4,26	
101.10101.26.068.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	501.000.000,00	522.319.000,00	21.319.000,00	4,26	
101.10101.26.068.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	501.000.000,00	522.319.000,00	21.319.000,00	4,26	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	505.490.000,00	475.490.000,00	1.584,97	
101.10101.26.068.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	505.490.000,00	475.490.000,00	1.584,97	
101.10101.26.068.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.000.000,00	459.000.000,00	437.000.000,00	1.986,36	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	46.490.000,00	38.490.000,00	481,13	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	672.000.000,00	778.565.000,00	106.565.000,00	15,86	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	
101.10101.26.069.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	
101.10101.26.069.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	533.500.000,00	655.365.000,00	121.865.000,00	22,84	
101.10101.26.069.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	533.500.000,00	655.365.000,00	121.865.000,00	22,84	
101.10101.26.069.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	533.500.000,00	655.365.000,00	121.865.000,00	22,84	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.069.5.2.3	Belanja Modal	120.500.000,00	120.200.000,00	(300.000,00)	(0,25)	
101.10101.26.069.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	120.500.000,00	120.200.000,00	(300.000,00)	(0,25)	
101.10101.26.069.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	120.500.000,00	91.700.000,00	(28.800.000,00)	(23,90)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	626.000.000,00	911.051.000,00	285.051.000,00	45,54	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	7.500.000,00	(17.500.000,00)	(70,00)	
101.10101.26.070.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	7.500.000,00	(17.500.000,00)	(70,00)	
101.10101.26.070.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	7.500.000,00	(17.500.000,00)	(70,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	788.551.000,00	218.551.000,00	38,34	
101.10101.26.070.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.000.000,00	788.551.000,00	218.551.000,00	38,34	
101.10101.26.070.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.000.000,00	788.551.000,00	218.551.000,00	38,34	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	115.000.000,00	84.000.000,00	270,97	
101.10101.26.070.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.000.000,00	115.000.000,00	84.000.000,00	270,97	
101.10101.26.070.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	31.000.000,00	115.000.000,00	84.000.000,00	270,97	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	599.000.000,00	692.610.000,00	93.610.000,00	15,63	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
101.10101.26.071.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
101.10101.26.071.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	492.500.000,00	576.520.000,00	84.020.000,00	17,06	
101.10101.26.071.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	492.500.000,00	576.520.000,00	84.020.000,00	17,06	
101.10101.26.071.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	492.500.000,00	576.520.000,00	84.020.000,00	17,06	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.3	Belanja Modal	86.500.000,00	111.090.000,00	24.590.000,00	28,43	
101.10101.26.071.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	86.500.000,00	111.090.000,00	24.590.000,00	28,43	
101.10101.26.071.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	49.500.000,00	84.090.000,00	34.590.000,00	69,88	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	37.000.000,00	27.000.000,00	(10.000.000,00)	(27,03)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	558.000.000,00	620.749.000,00	62.749.000,00	11,25	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
101.10101.26.072.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
101.10101.26.072.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.500.000,00	450.249.000,00	62.749.000,00	16,19	
101.10101.26.072.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	387.500.000,00	450.249.000,00	62.749.000,00	16,19	
101.10101.26.072.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	387.500.000,00	450.249.000,00	62.749.000,00	16,19	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.3	Belanja Modal	120.500.000,00	140.500.000,00	20.000.000,00	16,60	
101.10101.26.072.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	120.500.000,00	140.500.000,00	20.000.000,00	16,60	
101.10101.26.072.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00	44,44	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	545.000.000,00	621.512.000,00	76.512.000,00	14,04	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
101.10101.26.073.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
101.10101.26.073.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	486.200.000,00	516.437.000,00	30.237.000,00	6,22	
101.10101.26.073.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	486.200.000,00	516.437.000,00	30.237.000,00	6,22	
101.10101.26.073.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	486.200.000,00	516.437.000,00	30.237.000,00	6,22	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.3	Belanja Modal	43.800.000,00	102.075.000,00	58.275.000,00	133,05	
101.10101.26.073.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	43.800.000,00	102.075.000,00	58.275.000,00	133,05	
101.10101.26.073.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	37.800.000,00	64.400.000,00	26.600.000,00	70,37	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	37.675.000,00	31.675.000,00	527,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	680.000.000,00	706.535.000,00	26.535.000,00	3,90	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)	
101.10101.26.074.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)	
101.10101.26.074.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	561.000.000,00	606.535.000,00	45.535.000,00	8,12	
101.10101.26.074.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	561.000.000,00	606.535.000,00	45.535.000,00	8,12	
101.10101.26.074.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	561.000.000,00	606.535.000,00	45.535.000,00	8,12	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.3	Belanja Modal	99.000.000,00	97.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,02)	
101.10101.26.074.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	99.000.000,00	97.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,02)	
101.10101.26.074.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	99.000.000,00	97.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,02)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.029.159.000,00)	(168.963.126.000,00)	17.066.033.000,00	(9,17)	



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

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4	PENDAPATAN	23.995.412.000,00	7.830.044.000,00	(16.165.368.000,00)	(67,37)	
102.10201.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.995.412.000,00	7.830.044.000,00	(16.165.368.000,00)	(67,37)	
102.10201.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	556.217.000,00	556.217.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	556.217.000,00	556.217.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	556.217.000,00	556.217.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.000.000,00	380.000.000,00	170.000.000,00	80,95	
102.10201.00.000.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	380.000.000,00	170.000.000,00	80,95	
102.10201.00.000.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	380.000.000,00	170.000.000,00	80,95	
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.502.000.000,00	1.349.999.000,00	(152.001.000,00)	(10,12)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.502.000.000,00	1.349.999.000,00	(152.001.000,00)	(10,12)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.480.000.000,00	1.340.999.000,00	(139.001.000,00)	(9,39)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	(70,59)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.354.000.000,00	1.272.600.000,00	(81.400.000,00)	(6,01)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.354.000.000,00	1.272.600.000,00	(81.400.000,00)	(6,01)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.344.000.000,00	1.257.600.000,00	(86.400.000,00)	(6,43)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.655.200.000,00	1.437.000.000,00	(218.200.000,00)	(13,18)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.655.200.000,00	1.437.000.000,00	(218.200.000,00)	(13,18)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.629.200.000,00	1.393.000.000,00	(236.200.000,00)	(14,50)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	22.000.000,00	40.000.000,00	18.000.000,00	81,82	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	937.663.000,00	843.896.000,00	(93.767.000,00)	(10,00)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	937.663.000,00	834.396.000,00	(103.267.000,00)	(11,01)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	937.663.000,00	828.996.000,00	(108.667.000,00)	(11,59)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.980.332.000,00	1.980.332.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	1.980.332.000,00	1.980.332.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.938.332.000,00	1.938.332.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.800.000.000,00	10.000.000,00	(15.790.000.000,00)	(99,94)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	15.800.000.000,00	10.000.000,00	(15.790.000.000,00)	(99,94)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	15.800.000.000,00	10.000.000,00	(15.790.000.000,00)	(99,94)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10201.00.000.5	BELANJA	98.799.999.000,00	70.015.992.000,00	(28.784.007.000,00)	(29,13)	
102.10201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.683.961.000,00	22.992.626.000,00	(1.691.335.000,00)	(6,85)	
102.10201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	24.683.961.000,00	22.992.626.000,00	(1.691.335.000,00)	(6,85)	
102.10201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.735.951.000,00	17.872.766.000,00	(863.185.000,00)	(4,61)	
102.10201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	14.211.954.053,00	13.519.994.209,00	(691.959.844,00)	(4,87)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.095.148.654,00	1.052.533.481,00	(42.615.173,00)	(3,89)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	308.115.150,00	239.824.375,00	(68.290.775,00)	(22,16)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.259.895.000,00	1.143.505.375,00	(116.389.625,00)	(9,24)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	203.968.800,00	193.965.875,00	(10.002.925,00)	(4,90)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	736.411.460,00	643.355.744,00	(93.055.716,00)	(12,64)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	100.342.084,00	100.342.084,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	517.854,00	518.276,00	422,00	0,08	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	683.163.290,00	858.040.099,00	174.876.809,00	25,60	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
102.10201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	34.108.488,00	30.171.409,00	(3.937.079,00)	(11,54)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	102.326.167,00	90.515.073,00	(11.811.094,00)	(11,54)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.920.200.000,00	5.092.050.000,00	(828.150.000,00)	(13,99)	
102.10201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	5.920.200.000,00	5.092.050.000,00	(828.150.000,00)	(13,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
102.10201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	74.116.038.000,00	47.023.366.000,00	(27.092.672.000,00)	(36,55)	
102.10201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.978.128.000,00	2.081.521.000,00	103.393.000,00	5,23	
102.10201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.315.000,00	3.795.000,00	480.000,00	14,48	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	3.795.000,00	480.000,00	14,48	
102.10201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	3.315.000,00	480.000,00	16,93	
102.10201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.835.000,00	3.315.000,00	480.000,00	16,93	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	265.980.000,00	265.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.980.000,00	265.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265.980.000,00	265.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.060.000,00	23.560.000,00	3.500.000,00	17,45	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	340.098.000,00	353.418.000,00	13.320.000,00	3,92	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	331.200.000,00	344.520.000,00	13.320.000,00	4,02	
102.10201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	100,00	
102.10201.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.898.000,00	8.898.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.593.000,00	8.593.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.303.000,00	7.303.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.029.000,00	66.598.000,00	8.569.000,00	14,77	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.029.000,00	66.598.000,00	8.569.000,00	14,77	
102.10201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.606.000,00	16.606.000,00	1.000.000,00	6,41	
102.10201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.606.000,00	16.606.000,00	1.000.000,00	6,41	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.423.000,00	49.992.000,00	7.569.000,00	17,84	
102.10201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.423.000,00	49.992.000,00	7.569.000,00	17,84	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
102.10201.01.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
102.10201.01.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	6,25	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	6,25	
102.10201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	6,25	
102.10201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.823.000,00	3.323.000,00	500.000,00	17,71	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.177.000,00	5.177.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DKK dan UPTD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	11.384.000,00	10.099.000,00	(1.285.000,00)	(11,29)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.384.000,00	10.099.000,00	(1.285.000,00)	(11,29)	
102.10201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.384.000,00	10.099.000,00	(1.285.000,00)	(11,29)	
102.10201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.300.000,00	3.843.000,00	(2.457.000,00)	(39,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.084.000,00	4.756.000,00	(328.000,00)	(6,45)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	54.672.000,00	56.992.000,00	2.320.000,00	4,24	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.672.000,00	56.992.000,00	2.320.000,00	4,24	
102.10201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.672.000,00	56.992.000,00	2.320.000,00	4,24	
102.10201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.762.000,00	30.762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	24.750.000,00	4.950.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.110.000,00	1.480.000,00	(2.630.000,00)	(63,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151.150.000,00	151.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.150.000,00	151.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.150.000,00	151.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.150.000,00	151.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	984.991.000,00	1.071.342.000,00	86.351.000,00	8,77	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	894.091.000,00	980.442.000,00	86.351.000,00	9,66	
102.10201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	890.872.000,00	976.314.000,00	85.442.000,00	9,59	
102.10201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	381.802.000,00	418.420.000,00	36.618.000,00	9,59	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	381.802.000,00	418.420.000,00	36.618.000,00	9,59	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	127.268.000,00	139.474.000,00	12.206.000,00	9,59	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.219.000,00	4.128.000,00	909.000,00	28,24	
102.10201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.727.000,00	3.636.000,00	909.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	20.109.000,00	15.247.000,00	(4.862.000,00)	(24,18)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	19.284.000,00	13.972.000,00	(5.312.000,00)	(27,55)	
102.10201.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	9.684.000,00	4.372.000,00	(5.312.000,00)	(54,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.684.000,00	4.372.000,00	(5.312.000,00)	(54,85)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	1.275.000,00	450.000,00	54,55	
102.10201.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	500.000,00	450.000,00	900,00	
102.10201.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	500.000,00	450.000,00	900,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	442.263.000,00	579.813.000,00	137.550.000,00	31,10	
102.10201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang, Klinik Bersalin Paten Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
102.10201.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
102.10201.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
102.10201.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
102.10201.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	164.681.000,00	164.681.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.681.000,00	164.681.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	164.681.000,00	164.681.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163.721.000,00	163.721.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	242.582.000,00	242.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DKK Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.582.000,00	242.582.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	242.582.000,00	242.582.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	158.332.000,00	158.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000,00	36,67	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000,00	36,67	
102.10201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000,00	36,67	
102.10201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000,00	36,67	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	0,00	76.050.000,00	76.050.000,00	100,00	Lokasi :Instalasi Farmasi dan Klinik Bersalin Paten Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.031.5.2.3	Belanja Modal	0,00	76.050.000,00	76.050.000,00	100,00	
102.10201.02.031.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	76.050.000,00	76.050.000,00	100,00	
102.10201.02.031.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	76.050.000,00	76.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	37.229.000,00	28.579.000,00	(8.650.000,00)	(23,23)	
102.10201.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8.650.000,00	0,00	(8.650.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.05.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	24.122.000,00	24.122.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.722.000,00	8.722.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005	Pembinaan dan evaluasi administrasi	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.990.000,00	31.670.000,00	(1.320.000,00)	(4,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.367.000,00	5.367.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.357.000,00	5.357.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.458.000,00	10.458.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.458.000,00	6.458.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.735.000,00	5.735.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028	Penyusunan database bidang kesehatan	6.073.000,00	4.753.000,00	(1.320.000,00)	(21,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.06.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.073.000,00	2.753.000,00	(1.320.000,00)	(32,41)	
102.10201.06.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.10201.06.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.934.641.000,00	3.101.241.000,00	166.600.000,00	5,68	
102.10201.15.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.358.155.000,00	2.528.155.000,00	170.000.000,00	7,21	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	71.165.000,00	97.365.000,00	26.200.000,00	36,82	
102.10201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.165.000,00	97.365.000,00	26.200.000,00	36,82	
102.10201.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.665.000,00	20.225.000,00	1.560.000,00	8,36	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	52.500.000,00	77.140.000,00	24.640.000,00	46,93	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.286.990.000,00	2.430.790.000,00	143.800.000,00	6,29	
102.10201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.241.000,00	5.241.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.241.000,00	5.241.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.278.299.000,00	2.422.099.000,00	143.800.000,00	6,31	
102.10201.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.798.142.000,00	1.941.942.000,00	143.800.000,00	8,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	480.157.000,00	480.157.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	9.515.000,00	9.515.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.115.000,00	8.115.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	71.119.000,00	67.719.000,00	(3.400.000,00)	(4,78)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	7.900.000,00	(3.400.000,00)	(30,09)	
102.10201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	7.900.000,00	(3.400.000,00)	(30,09)	
102.10201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	7.900.000,00	(3.400.000,00)	(30,09)	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.819.000,00	59.819.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007	Pengadaan bahan kimia	422.144.000,00	422.144.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.244.000,00	413.244.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	409.374.000,00	409.374.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	409.374.000,00	409.374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.825.000,00	23.825.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.009	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	37.083.000,00	37.083.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Instalasi farmasi Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.083.000,00	37.083.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.171.000,00	2.637.000,00	(534.000,00)	(16,84)	
102.10201.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.171.000,00	2.637.000,00	(534.000,00)	(16,84)	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.612.000,00	31.646.000,00	2.034.000,00	6,87	
102.10201.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.212.000,00	23.246.000,00	2.034.000,00	9,59	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.712.119.000,00	24.171.390.000,00	2.459.271.000,00	11,33	
102.10201.16.003	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	0,00	428.101.000,00	428.101.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.003.5.2.3	Belanja Modal	0,00	428.101.000,00	428.101.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	353.101.000,00	353.101.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	353.101.000,00	353.101.000,00	100,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.003.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.004	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	7.324.000,00	5.824.000,00	(1.500.000,00)	(20,48)	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.674.000,00	5.174.000,00	(1.500.000,00)	(22,48)	
102.10201.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
102.10201.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	520.103.000,00	0,00	(520.103.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	514.403.000,00	0,00	(514.403.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.102.000,00	0,00	(10.102.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.102.000,00	0,00	(10.102.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	224.950.000,00	0,00	(224.950.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	224.950.000,00	0,00	(224.950.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.255.000,00	0,00	(223.255.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	221.530.000,00	0,00	(221.530.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.596.000,00	0,00	(13.596.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.596.000,00	0,00	(13.596.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	0,00	(27.350.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.058.000,00	0,00	(5.058.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.058.000,00	0,00	(5.058.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	0,00	(888.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	888.000,00	0,00	(888.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.194.000,00	0,00	(7.194.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.346.000,00	0,00	(5.346.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.454.000,00	2.714.000,00	260.000,00	10,59	
102.10201.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.454.000,00	2.714.000,00	260.000,00	10,59	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.458.000,00	19.298.000,00	9.840.000,00	104,04	
102.10201.16.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.458.000,00	9.458.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	69.500.000,00	(11.500.000,00)	(14,20)	
102.10201.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	81.000.000,00	69.500.000,00	(11.500.000,00)	(14,20)	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	2.078.000,00	500.000,00	31,69	
102.10201.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	4.860.000,00	900.000,00	22,73	
102.10201.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.013	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	343.715.000,00	343.715.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	334.465.000,00	334.465.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	243.896.000,00	239.696.000,00	(4.200.000,00)	(1,72)	
102.10201.16.013.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	197.071.000,00	197.071.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	46.825.000,00	42.625.000,00	(4.200.000,00)	(8,97)	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	200,00	
102.10201.16.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	200,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.270.000,00	22.270.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.329.000,00	18.329.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.329.000,00	18.329.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	2.700.000,00	(19.800.000,00)	(88,00)	
102.10201.16.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	2.700.000,00	(19.800.000,00)	(88,00)	DBHCHT
102.10201.16.014	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.878.000,00	22.878.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.507.000,00	8.507.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.507.000,00	8.507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.091.000,00	6.091.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.020	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	1.693.203.000,00	1.693.203.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.020.5.2.3	Belanja Modal	1.693.203.000,00	1.693.203.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	201.350.000,00	201.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	201.350.000,00	201.350.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.16.020.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	220.110.000,00	220.110.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	220.110.000,00	220.110.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.16.020.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	97.263.000,00	97.263.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	97.263.000,00	97.263.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.16.020.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	616.310.000,00	616.310.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	616.310.000,00	616.310.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.16.020.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	558.170.000,00	558.170.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	558.170.000,00	558.170.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.021	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	37.466.000,00	37.466.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	33.230.000,00	31.680.000,00	(1.550.000,00)	(4,66)	
102.10201.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.236.000,00	5.786.000,00	1.550.000,00	36,59	
102.10201.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	1.436.000,00	754.000,00	110,56	
102.10201.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	1.436.000,00	754.000,00	110,56	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.429.000,00	1.955.000,00	(1.474.000,00)	(42,99)	
102.10201.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.429.000,00	1.955.000,00	(1.474.000,00)	(42,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	2.395.000,00	2.270.000,00	1.816,00	
102.10201.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	2.395.000,00	2.270.000,00	1.816,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	21.774.000,00	13.841.000,00	(7.933.000,00)	(36,43)	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.474.000,00	12.541.000,00	(7.933.000,00)	(38,75)	
102.10201.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	605.000,00	(500.000,00)	(45,25)	
102.10201.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	605.000,00	(500.000,00)	(45,25)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
102.10201.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.257.000,00	2.574.000,00	(1.683.000,00)	(39,53)	
102.10201.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.257.000,00	2.574.000,00	(1.683.000,00)	(39,53)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
102.10201.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	26.347.000,00	0,00	(26.347.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.397.000,00	0,00	(24.397.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	0,00	(1.527.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	0,00	(1.527.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.478.000,00	0,00	(4.478.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	178.000,00	0,00	(178.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	0,00	(7.392.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.392.000,00	0,00	(7.392.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.000,00	2.068.000,00	1.350.000,00	188,02	
102.10201.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	1.568.000,00	1.100.000,00	235,04	
102.10201.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	1.568.000,00	1.100.000,00	235,04	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
102.10201.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	10.113.000,00	0,00	(10.113.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.113.000,00	0,00	(8.113.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	0,00	(2.013.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	0,00	(2.013.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.036	Kalibrasi alat kesehatan	78.715.000,00	78.715.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.715.000,00	78.715.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.340.000,00	64.340.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.340.000,00	64.340.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	230.108.000,00	230.108.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.758.000,00	228.758.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.529.000,00	190.529.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	190.529.000,00	190.529.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.042	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	14.429.250.000,00	14.358.150.000,00	(71.100.000,00)	(0,49)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	142.200.000,00	71.100.000,00	(71.100.000,00)	(50,00)	
102.10201.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	142.200.000,00	71.100.000,00	(71.100.000,00)	(50,00)	
102.10201.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	71.100.000,00	(71.100.000,00)	(50,00)	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.287.050.000,00	14.287.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.648.000,00	119.648.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	101.798.000,00	101.798.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.042.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.042.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	14.112.000.000,00	14.112.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.112.000.000,00	14.112.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.892.000,00	23.892.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.892.000,00	23.892.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.044	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	515.433.000,00	501.953.000,00	(13.480.000,00)	(2,62)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.433.000,00	501.953.000,00	(13.480.000,00)	(2,62)	
102.10201.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	442.713.000,00	442.713.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	376.685.000,00	376.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	63.628.000,00	63.628.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.480.000,00	0,00	(7.480.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.480.000,00	0,00	(7.480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.048	Bantuan Operasional Kesehatan	2.488.541.000,00	2.488.541.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.488.541.000,00	2.488.541.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.130.000,00	114.761.000,00	7.631.000,00	7,12	
102.10201.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.590.000,00	110.801.000,00	7.211.000,00	6,96	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.540.000,00	3.960.000,00	420.000,00	11,86	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.265.000,00	121.170.000,00	103.905.000,00	601,82	
102.10201.16.048.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	17.265.000,00	121.170.000,00	103.905.000,00	601,82	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.565.984.000,00	1.211.939.000,00	(354.045.000,00)	(22,61)	
102.10201.16.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	627.729.000,00	380.164.000,00	(247.565.000,00)	(39,44)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.425.000,00	4.795.000,00	1.370.000,00	40,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	931.830.000,00	823.980.000,00	(107.850.000,00)	(11,57)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.749.000,00	244.837.000,00	150.088.000,00	158,41	
102.10201.16.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41.360.000,00	201.685.000,00	160.325.000,00	387,63	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.389.000,00	43.152.000,00	(10.237.000,00)	(19,17)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	681.213.000,00	764.334.000,00	83.121.000,00	12,20	
102.10201.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.713.000,00	658.534.000,00	27.821.000,00	4,41	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	50.500.000,00	105.800.000,00	55.300.000,00	109,50	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.200.000,00	31.500.000,00	9.300.000,00	41,89	
102.10201.16.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.200.000,00	31.500.000,00	9.300.000,00	41,89	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.052	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	128.896.000,00	128.896.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Rumah Bersalin Paten Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.296.000,00	47.296.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	111.000.000,00	19.246.000,00	(91.754.000,00)	(82,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.300.000,00	19.246.000,00	(80.054.000,00)	(80,62)	
102.10201.16.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.199.000,00	4.097.000,00	(9.102.000,00)	(68,96)	
102.10201.16.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.199.000,00	4.097.000,00	(9.102.000,00)	(68,96)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.954.000,00	0,00	(29.954.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.053.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	21.810.000,00	0,00	(21.810.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.144.000,00	0,00	(8.144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.749.000,00	12.749.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.749.000,00	2.749.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.998.000,00	1.650.000,00	(18.348.000,00)	(91,75)	
102.10201.16.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.998.000,00	1.650.000,00	(18.348.000,00)	(91,75)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	
102.10201.16.053.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.053.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054	Pelayanan kesehatan jiwa	30.800.000,00	26.500.000,00	(4.300.000,00)	(13,96)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	4.950.000,00	(1.650.000,00)	(25,00)	
102.10201.16.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	4.950.000,00	(1.650.000,00)	(25,00)	
102.10201.16.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	4.950.000,00	(1.650.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	21.550.000,00	(2.650.000,00)	(10,95)	
102.10201.16.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.054.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	9.174.000,00	(1.650.000,00)	(15,24)	
102.10201.16.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.824.000,00	9.174.000,00	(1.650.000,00)	(15,24)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
102.10201.16.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.056	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	727.798.000,00	727.798.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	727.798.000,00	727.798.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.162.300,00	95.006.000,00	17.843.700,00	23,12	
102.10201.16.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.160.300,00	73.152.000,00	(1.008.300,00)	(1,36)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	18.852.000,00	18.852.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
102.10201.16.056.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	173.631.500,00	170.287.000,00	(3.344.500,00)	(1,93)	
102.10201.16.056.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.054.000,00	36.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.560.000,00	56.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	34.342.500,00	26.598.000,00	(7.744.500,00)	(22,55)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	44.050.000,00	48.450.000,00	4.400.000,00	9,99	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.585.200,00	127.977.000,00	4.391.800,00	3,55	
102.10201.16.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	107.332.000,00	110.332.000,00	3.000.000,00	2,80	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.253.200,00	17.645.000,00	1.391.800,00	8,56	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.369.000,00	163.478.000,00	(11.891.000,00)	(6,78)	
102.10201.16.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	175.369.000,00	163.478.000,00	(11.891.000,00)	(6,78)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.800.000,00	44.400.000,00	(23.400.000,00)	(34,51)	
102.10201.16.056.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.800.000,00	44.400.000,00	(23.400.000,00)	(34,51)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.300.000,00	89.800.000,00	6.500.000,00	7,80	
102.10201.16.056.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.300.000,00	89.800.000,00	6.500.000,00	7,80	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.057	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	41.308.000,00	13.328.000,00	(27.980.000,00)	(67,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	3.600.000,00	(3.500.000,00)	(49,30)	
102.10201.16.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	3.600.000,00	(3.500.000,00)	(49,30)	
102.10201.16.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	3.600.000,00	(3.500.000,00)	(49,30)	DBHCHT

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.208.000,00	9.728.000,00	(24.480.000,00)	(71,56)	
102.10201.16.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.995.000,00	2.988.000,00	(4.007.000,00)	(57,28)	
102.10201.16.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.995.000,00	2.988.000,00	(4.007.000,00)	(57,28)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.839.000,00	1.890.000,00	(1.949.000,00)	(50,77)	
102.10201.16.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	990.000,00	(210.000,00)	(17,50)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	750.000,00	(1.700.000,00)	(69,39)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	189.000,00	150.000,00	(39.000,00)	(20,63)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	3.300.000,00	(7.524.000,00)	(69,51)	
102.10201.16.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.854.000,00	3.300.000,00	(4.554.000,00)	(57,98)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	1.550.000,00	(4.000.000,00)	(72,07)	
102.10201.16.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	1.550.000,00	(4.000.000,00)	(72,07)	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.061	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)	38.301.000,00	2.948.301.000,00	2.910.000.000,00	7.597,71	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.301.000,00	2.948.301.000,00	2.910.000.000,00	7.597,71	
102.10201.16.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.481.000,00	7.481.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.181.000,00	7.181.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	2.910.400.000,00	2.910.000.000,00	727.500,00	
102.10201.16.061.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.03.46	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.840.000,00	17.840.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.840.000,00	17.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.062	Pelayanan Kesehatan usia Produktif (15 - 59 tahun)	71.220.000,00	0,00	(71.220.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.920.000,00	0,00	(61.920.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.897.000,00	0,00	(1.897.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.897.000,00	0,00	(1.897.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.400.000,00	0,00	(46.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	41.600.000,00	0,00	(41.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.168.000,00	0,00	(5.168.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.168.000,00	0,00	(1.168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.062.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.062.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	134.602.000,00	85.000.000,00	(49.602.000,00)	(36,85)	
102.10201.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	26.800.000,00	0,00	(26.800.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	0,00	(5.115.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	0,00	(5.115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.373.000,00	72.373.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	72.373.000,00	72.373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	22.802.000,00	0,00	(22.802.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.802.000,00	0,00	(3.802.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	0,00	(322.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	0,00	(322.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.10201.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	484.830.000,00	187.679.000,00	(297.151.000,00)	(61,29)	
102.10201.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	164.500.000,00	27.800.000,00	(136.700.000,00)	(83,10)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.650.000,00	27.800.000,00	(133.850.000,00)	(82,80)	
102.10201.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.115.000,00	0,00	(9.115.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.115.000,00	0,00	(9.115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.600.000,00	12.500.000,00	(55.100.000,00)	(81,51)	
102.10201.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.100.000,00	0,00	(35.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.272.000,00	15.300.000,00	(972.000,00)	(5,97)	
102.10201.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	972.000,00	0,00	(972.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.663.000,00	0,00	(47.663.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.663.000,00	0,00	(47.663.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.3	Belanja Modal	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	115.850.000,00	40.351.000,00	(75.499.000,00)	(65,17)	Lokasi :Kelurahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	1.850.000,00	(1.000.000,00)	(35,09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	1.850.000,00	(1.000.000,00)	(35,09)	
102.10201.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	38.501.000,00	(74.499.000,00)	(65,93)	
102.10201.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.096.000,00	0,00	(4.096.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.096.000,00	0,00	(4.096.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.950.000,00	15.300.000,00	(41.650.000,00)	(73,13)	
102.10201.19.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	56.100.000,00	15.300.000,00	(40.800.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.001.000,00	23.201.000,00	200.000,00	0,87	
102.10201.19.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	451.000,00	200.000,00	79,68	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.153.000,00	0,00	(21.153.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.153.000,00	0,00	(21.153.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	92.253.000,00	63.528.000,00	(28.725.000,00)	(31,14)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.953.000,00	59.228.000,00	(28.725.000,00)	(32,66)	
102.10201.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.389.000,00	3.374.000,00	(6.015.000,00)	(64,06)	
102.10201.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.389.000,00	3.374.000,00	(6.015.000,00)	(64,06)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
102.10201.19.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.549.000,00	45.578.000,00	(1.971.000,00)	(4,15)	
102.10201.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.671.000,00	1.000.000,00	(671.000,00)	(40,16)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.378.000,00	78.000,00	(1.300.000,00)	(94,34)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.715.000,00	4.026.000,00	(7.689.000,00)	(65,63)	
102.10201.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.715.000,00	4.026.000,00	(7.689.000,00)	(65,63)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	750.000,00	(2.550.000,00)	(77,27)	
102.10201.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	750.000,00	(2.550.000,00)	(77,27)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	(64,29)	
102.10201.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	56.227.000,00	0,00	(56.227.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.277.000,00	0,00	(54.277.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.000,00	0,00	(563.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	563.000,00	0,00	(563.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.654.000,00	0,00	(27.654.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.654.000,00	0,00	(27.654.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	306.506.000,00	297.810.000,00	(8.696.000,00)	(2,84)	
102.10201.20.003	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.700.000,00	154.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.094.000,00	4.094.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.094.000,00	4.094.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.531.000,00	93.531.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.531.000,00	3.531.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.003.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	14.671.000,00	5.975.000,00	(8.696.000,00)	(59,27)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.10201.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.10201.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.321.000,00	5.975.000,00	(7.346.000,00)	(55,15)	
102.10201.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.626.000,00	1.595.000,00	(2.031.000,00)	(56,01)	
102.10201.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.626.000,00	1.595.000,00	(2.031.000,00)	(56,01)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	(32,00)	
102.10201.20.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	1.700.000,00	(800.000,00)	(32,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	294.000,00	(294.000,00)	(50,00)	
102.10201.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	588.000,00	294.000,00	(294.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.607.000,00	1.386.000,00	(1.221.000,00)	(46,84)	
102.10201.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.607.000,00	1.386.000,00	(1.221.000,00)	(46,84)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.834.000,00	21.834.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.008	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	110.001.000,00	110.001.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.651.000,00	108.651.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.916.000,00	107.916.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	107.916.000,00	107.916.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	67.680.000,00	29.348.000,00	(38.332.000,00)	(56,64)	
102.10201.21.005	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	20.000.000,00	13.766.000,00	(6.234.000,00)	(31,17)	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	11.616.000,00	(6.234.000,00)	(34,92)	
102.10201.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.035.000,00	1.928.000,00	(1.107.000,00)	(36,47)	
102.10201.21.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.035.000,00	1.928.000,00	(1.107.000,00)	(36,47)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.442.000,00	3.121.000,00	(321.000,00)	(9,33)	
102.10201.21.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	642.000,00	321.000,00	(321.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.937.000,00	1.881.000,00	(1.056.000,00)	(35,96)	
102.10201.21.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.937.000,00	1.881.000,00	(1.056.000,00)	(35,96)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.21.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
102.10201.21.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
102.10201.21.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	47.680.000,00	15.582.000,00	(32.098.000,00)	(67,32)	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.330.000,00	12.232.000,00	(32.098.000,00)	(72,41)	
102.10201.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.808.000,00	1.562.000,00	(6.246.000,00)	(79,99)	
102.10201.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.808.000,00	1.562.000,00	(6.246.000,00)	(79,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.642.000,00	1.321.000,00	(321.000,00)	(19,55)	
102.10201.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	642.000,00	321.000,00	(321.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	344.000,00	(250.000,00)	(42,09)	
102.10201.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	594.000,00	344.000,00	(250.000,00)	(42,09)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.236.000,00	1.155.000,00	(15.081.000,00)	(92,89)	
102.10201.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.236.000,00	1.155.000,00	(15.081.000,00)	(92,89)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.21.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	(54,55)	
102.10201.21.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.026.215.000,00	3.471.083.000,00	1.444.868.000,00	71,31	
102.10201.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	173.360.000,00	173.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.360.000,00	145.360.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.616.000,00	34.616.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.615.000,00	98.615.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	98.615.000,00	98.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	36.500.000,00	19.955.000,00	(16.545.000,00)	(45,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	19.955.000,00	(15.545.000,00)	(43,79)	
102.10201.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.322.000,00	672.000,00	(4.650.000,00)	(87,37)	
102.10201.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.322.000,00	672.000,00	(4.650.000,00)	(87,37)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.584.000,00	1.284.000,00	(300.000,00)	(18,94)	
102.10201.22.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.376.000,00	9.376.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.768.000,00	2.673.000,00	(7.095.000,00)	(72,64)	
102.10201.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.768.000,00	2.673.000,00	(7.095.000,00)	(72,64)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic	92.025.000,00	52.815.000,00	(39.210.000,00)	(42,61)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
102.10201.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
102.10201.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.025.000,00	51.815.000,00	(38.210.000,00)	(42,44)	
102.10201.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.799.000,00	927.000,00	(2.872.000,00)	(75,60)	
102.10201.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.799.000,00	927.000,00	(2.872.000,00)	(75,60)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.908.000,00	27.880.000,00	(4.028.000,00)	(12,62)	
102.10201.22.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	0,00	(428.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.280.000,00	680.000,00	(3.600.000,00)	(84,11)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.760.000,00	21.750.000,00	(20.010.000,00)	(47,92)	
102.10201.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.500.000,00	18.000.000,00	(19.500.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	3.750.000,00	(510.000,00)	(11,97)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	858.000,00	(4.950.000,00)	(85,23)	
102.10201.22.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	858.000,00	(4.950.000,00)	(85,23)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	400.000,00	(5.100.000,00)	(92,73)	
102.10201.22.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	400.000,00	(5.100.000,00)	(92,73)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008	Peningkatan Imunisasi	68.573.000,00	13.843.000,00	(54.730.000,00)	(79,81)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.923.000,00	13.843.000,00	(44.080.000,00)	(76,10)	
102.10201.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.435.000,00	919.000,00	(2.516.000,00)	(73,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.435.000,00	919.000,00	(2.516.000,00)	(73,25)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.573.000,00	9.876.000,00	(697.000,00)	(6,59)	
102.10201.22.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	997.000,00	300.000,00	(697.000,00)	(69,91)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.315.000,00	1.848.000,00	(16.467.000,00)	(89,91)	
102.10201.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.315.000,00	1.848.000,00	(16.467.000,00)	(89,91)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	(87,50)	
102.10201.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.009	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	6.640.000,00	1.680.619.000,00	1.673.979.000,00	25.210,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	1.485.642.000,00	1.479.002.000,00	22.274,13	
102.10201.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.868.000,00	150.868.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	21.435.000,00	21.435.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	17.259.000,00	17.259.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	57.264.000,00	57.264.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	25.810.000,00	25.810.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	540.623.000,00	540.623.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	197.702.000,00	197.702.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	146.921.000,00	146.921.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.350.000,00	416.903.000,00	410.553.000,00	6.465,40	
102.10201.22.009.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	42.249.000,00	42.249.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.350.000,00	197.600.000,00	191.250.000,00	3.011,81	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	57.854.000,00	57.854.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	15.778.000,00	15.488.000,00	5.340,69	
102.10201.22.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	10.528.000,00	10.238.000,00	3.530,34	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	302.568.000,00	302.568.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	64.203.000,00	64.203.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.009.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	60.325.000,00	60.325.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	48.270.000,00	48.270.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	48.270.000,00	48.270.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	10.632.000,00	10.632.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	10.632.000,00	10.632.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	191.477.000,00	191.477.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	15.010.000,00	15.010.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	68.162.000,00	68.162.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	67.390.000,00	67.390.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.25.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	81.277.000,00	81.277.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	76.277.000,00	76.277.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.009.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	22.028.000,00	22.028.000,00	100,00	
102.10201.22.009.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	22.028.000,00	22.028.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.012	Pengamanan kesehatan Haji	32.215.000,00	9.074.000,00	(23.141.000,00)	(71,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.515.000,00	9.074.000,00	(10.441.000,00)	(53,50)	
102.10201.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	1.237.000,00	(12.000,00)	(0,96)	
102.10201.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	1.237.000,00	(12.000,00)	(0,96)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.156.000,00	907.000,00	(249.000,00)	(21,54)	
102.10201.22.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.156.000,00	907.000,00	(249.000,00)	(21,54)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	6.930.000,00	(1.980.000,00)	(22,22)	
102.10201.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	6.930.000,00	(1.980.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	72.875.000,00	28.909.000,00	(43.966.000,00)	(60,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.575.000,00	28.909.000,00	(15.666.000,00)	(35,15)	
102.10201.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	2.179.000,00	(2.760.000,00)	(55,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.939.000,00	2.179.000,00	(2.760.000,00)	(55,88)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.069.000,00	0,00	(7.069.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.408.000,00	0,00	(3.408.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.661.000,00	0,00	(3.661.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.030.000,00	26.730.000,00	(3.300.000,00)	(10,99)	
102.10201.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.030.000,00	26.730.000,00	(3.300.000,00)	(10,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	261.783.000,00	225.102.000,00	(36.681.000,00)	(14,01)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	6.100.000,00	(1.000.000,00)	(14,08)	
102.10201.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	6.100.000,00	(1.000.000,00)	(14,08)	
102.10201.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	3.850.000,00	(1.000.000,00)	(20,62)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.683.000,00	219.002.000,00	(35.681.000,00)	(14,01)	
102.10201.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.695.000,00	2.744.000,00	(2.951.000,00)	(51,82)	
102.10201.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.695.000,00	2.744.000,00	(2.951.000,00)	(51,82)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.473.000,00	143.473.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.220.000,00	7.220.000,00	(4.000.000,00)	(35,65)	
102.10201.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.485.000,00	34.850.000,00	(15.635.000,00)	(30,97)	
102.10201.22.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.850.000,00	34.850.000,00	(15.000.000,00)	(30,09)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	18.315.000,00	(5.445.000,00)	(22,92)	
102.10201.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	18.315.000,00	(5.445.000,00)	(22,92)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	2.900.000,00	(5.900.000,00)	(67,05)	
102.10201.22.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	2.900.000,00	(5.900.000,00)	(67,05)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	1.000.000,00	(1.750.000,00)	(63,64)	
102.10201.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	1.000.000,00	(1.750.000,00)	(63,64)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	22.400.000,00	7.562.000,00	(14.838.000,00)	(66,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	7.562.000,00	(12.188.000,00)	(61,71)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.000,00	1.737.000,00	(1.016.000,00)	(36,91)	
102.10201.22.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.000,00	1.737.000,00	(1.016.000,00)	(36,91)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.018.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.217.000,00	5.000.000,00	(217.000,00)	(4,16)	
102.10201.22.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.000,00	0,00	(217.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	825.000,00	(2.805.000,00)	(77,27)	
102.10201.22.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.22.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.021	Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM	193.837.000,00	193.837.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.021.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.587.000,00	192.587.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.060,00	137.000,00	(60,00)	(0,04)	
102.10201.22.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.060,00	137.000,00	(60,00)	(0,04)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192.249.690,00	192.250.000,00	310,00	0,00	
102.10201.22.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	192.249.690,00	192.250.000,00	310,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.250,00	200.000,00	(250,00)	(0,12)	
102.10201.22.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.250,00	200.000,00	(250,00)	(0,12)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.022	Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM	1.066.007.000,00	1.066.007.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.064.007.000,00	1.064.007.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.940,00	399.000,00	(940,00)	(0,24)	
102.10201.22.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.940,00	399.000,00	(940,00)	(0,24)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.063.407.310,00	1.063.408.000,00	690,00	0,00	
102.10201.22.022.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	78.542.310,00	78.543.000,00	690,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	984.865.000,00	984.865.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.750,00	200.000,00	250,00	0,13	
102.10201.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.750,00	200.000,00	250,00	0,13	Dana Alokasi Umum
102.10201.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	999.555.000,00	945.490.000,00	(54.065.000,00)	(5,41)	
102.10201.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	10.777.000,00	0,00	(10.777.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.377.000,00	0,00	(8.377.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	0,00	(1.202.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.000,00	0,00	(1.202.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008	Pembinaan Sarana Kesehatan	34.973.000,00	34.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.973.000,00	9.973.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	31.337.000,00	31.337.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.337.000,00	12.337.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.063.000,00	7.063.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	518.193.000,00	498.193.000,00	(20.000.000,00)	(3,86)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.013.5.2.1.03	Uang Lembur	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.653.000,00	482.653.000,00	(20.000.000,00)	(3,98)	
102.10201.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.968.500,00	6.968.000,00	(500,00)	(0,01)	
102.10201.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.968.500,00	6.968.000,00	(500,00)	(0,01)	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	221.694.500,00	201.695.000,00	(19.999.500,00)	(9,02)	
102.10201.23.013.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	64.000.000,00	44.000.000,00	(20.000.000,00)	(31,25)	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.537.000,00	150.537.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.157.500,00	7.158.000,00	500,00	0,01	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	124.340.000,00	124.340.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.420.000,00	116.420.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.23.015	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	23.288.000,00	0,00	(23.288.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.138.000,00	0,00	(14.138.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	0,00	(1.073.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	0,00	(1.073.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	380.987.000,00	380.987.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.1	Belanja Pegawai	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.387.000,00	5.387.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.617.507.000,00	1.627.507.000,00	10.000.000,00	0,62	
102.10201.25.021	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	1.315.907.000,00	1.315.907.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.25.021.5.2.3	Belanja Modal	1.315.907.000,00	1.315.907.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.021.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.315.907.000,00	1.315.907.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.021.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.315.907.000,00	1.315.907.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.25.026	Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.25.026.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.026.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.026.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.25.027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)	101.600.000,00	101.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.25.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.25.027.5.2.3	Belanja Modal	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.25.027.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.25.027.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.25.027.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.25.028	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.25.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
102.10201.25.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
102.10201.25.028.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.26.001	Pembangunan rumah sakit	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.26.001.5.2.3	Belanja Modal	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.26.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.26.001.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	25.000.000,00	2.176.000,00	(22.824.000,00)	(91,30)	
102.10201.28.002	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	25.000.000,00	2.176.000,00	(22.824.000,00)	(91,30)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
102.10201.28.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
102.10201.28.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	2.176.000,00	(21.074.000,00)	(90,64)	
102.10201.28.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.404.000,00	840.000,00	(4.564.000,00)	(84,46)	
102.10201.28.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.404.000,00	840.000,00	(4.564.000,00)	(84,46)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.084.000,00	0,00	(8.084.000,00)	(100,00)	
102.10201.28.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	181.000,00	(425.000,00)	(70,13)	
102.10201.28.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	606.000,00	181.000,00	(425.000,00)	(70,13)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.656.000,00	1.155.000,00	(6.501.000,00)	(84,91)	
102.10201.28.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.656.000,00	1.155.000,00	(6.501.000,00)	(84,91)	Dana Alokasi Umum
102.10201.28.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.28.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	36.824.000,00	17.556.000,00	(19.268.000,00)	(52,32)	
102.10201.29.004	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	36.824.000,00	17.556.000,00	(19.268.000,00)	(52,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	2.700.000,00	(1.700.000,00)	(38,64)	
102.10201.29.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	2.700.000,00	(1.700.000,00)	(38,64)	
102.10201.29.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	2.700.000,00	(1.700.000,00)	(38,64)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.424.000,00	14.856.000,00	(17.568.000,00)	(54,18)	
102.10201.29.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	1.740.000,00	(662.000,00)	(27,56)	
102.10201.29.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	1.740.000,00	(662.000,00)	(27,56)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.736.000,00	2.400.000,00	(3.336.000,00)	(58,16)	
102.10201.29.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.836.000,00	0,00	(1.836.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	2.400.000,00	(1.500.000,00)	(38,46)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	4.752.000,00	(1.320.000,00)	(21,74)	
102.10201.29.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.072.000,00	4.752.000,00	(1.320.000,00)	(21,74)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.29.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
102.10201.29.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.29.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
102.10201.29.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	72.514.000,00	53.564.000,00	(18.950.000,00)	(26,13)	
102.10201.30.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008	Penyuluhan Kesehatan Lansia	70.000.000,00	51.050.000,00	(18.950.000,00)	(27,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
102.10201.30.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
102.10201.30.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	50.050.000,00	(17.450.000,00)	(25,85)	
102.10201.30.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)	
102.10201.30.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.050.000,00	50.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	50.050.000,00	50.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.30.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.30.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
102.10201.30.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.30.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	233.364.000,00	207.876.000,00	(25.488.000,00)	(10,92)	
102.10201.31.002	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	207.876.000,00	207.876.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.576.000,00	203.576.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.960.000,00	95.960.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	61.700.000,00	61.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.31.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.556.000,00	36.556.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	5.166.000,00	0,00	(5.166.000,00)	(100,00)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	0,00	(2.416.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	0,00	(1.233.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.233.000,00	0,00	(1.233.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	0,00	(259.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259.000,00	0,00	(259.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	20.322.000,00	0,00	(20.322.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.472.000,00	0,00	(18.472.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	0,00	(2.327.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	0,00	(2.327.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.440.000,00	0,00	(3.440.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.235.000,00	0,00	(4.235.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.31.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	231.876.000,00	222.918.000,00	(8.958.000,00)	(3,86)	
102.10201.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	66.240.000,00	57.282.000,00	(8.958.000,00)	(13,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
102.10201.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
102.10201.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.740.000,00	56.282.000,00	(7.458.000,00)	(11,70)	
102.10201.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	0,00	(2.008.000,00)	(100,00)	
102.10201.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	0,00	(2.008.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.000,00	282.000,00	(300.000,00)	(51,55)	
102.10201.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	582.000,00	282.000,00	(300.000,00)	(51,55)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.650.000,00	56.000.000,00	(1.650.000,00)	(2,86)	
102.10201.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006	Audit Maternal Perinatal	28.778.000,00	28.778.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.728.000,00	15.728.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.703.000,00	2.703.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.703.000,00	2.703.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008	Jaminan Persalinan	136.858.000,00	136.858.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.32.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.858.000,00	136.858.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	136.858.000,00	136.858.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	136.858.000,00	136.858.000,00	0,00	0,00	DAK BIDANG Kesehatan
102.10201.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	23.229.195.000,00	9.868.145.000,00	(13.361.050.000,00)	(57,52)	
102.10201.33.005	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	1.502.000.000,00	1.479.314.000,00	(22.686.000,00)	(1,51)	Lokasi :Puskesmas Magelang Selatan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16.132.000,00	5.258.000,00	(10.874.000,00)	(67,41)	
102.10201.33.005.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	16.132.000,00	5.258.000,00	(10.874.000,00)	(67,41)	
102.10201.33.005.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	16.132.000,00	5.258.000,00	(10.874.000,00)	(67,41)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.868.000,00	1.279.056.000,00	(33.812.000,00)	(2,58)	
102.10201.33.005.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.312.868.000,00	1.279.056.000,00	(33.812.000,00)	(2,58)	
102.10201.33.005.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.312.868.000,00	1.279.056.000,00	(33.812.000,00)	(2,58)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.3	Belanja Modal	173.000.000,00	195.000.000,00	22.000.000,00	12,72	
102.10201.33.005.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	173.000.000,00	195.000.000,00	22.000.000,00	12,72	
102.10201.33.005.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	173.000.000,00	195.000.000,00	22.000.000,00	12,72	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	1.354.000.000,00	1.500.024.000,00	146.024.000,00	10,78	Lokasi :Puskesmas Jurangombo Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.238.400.000,00	1.359.424.000,00	121.024.000,00	9,77	
102.10201.33.006.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.238.400.000,00	1.359.424.000,00	121.024.000,00	9,77	
102.10201.33.006.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.238.400.000,00	1.359.424.000,00	121.024.000,00	9,77	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.3	Belanja Modal	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.006.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	
102.10201.33.006.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	1.655.200.000,00	2.759.600.000,00	1.104.400.000,00	66,72	Lokasi :Puskesmas Magelang Tengah Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	176.404.000,00	124.591.000,00	(51.813.000,00)	(29,37)	
102.10201.33.007.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	176.404.000,00	124.591.000,00	(51.813.000,00)	(29,37)	
102.10201.33.007.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	176.404.000,00	124.591.000,00	(51.813.000,00)	(29,37)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.251.999.000,00	1.800.637.000,00	548.638.000,00	43,82	
102.10201.33.007.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.251.999.000,00	1.800.637.000,00	548.638.000,00	43,82	
102.10201.33.007.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.251.999.000,00	1.800.637.000,00	548.638.000,00	43,82	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3	Belanja Modal	226.797.000,00	834.372.000,00	607.575.000,00	267,89	
102.10201.33.007.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	226.797.000,00	834.372.000,00	607.575.000,00	267,89	
102.10201.33.007.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	100.780.000,00	627.180.000,00	526.400.000,00	522,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	126.017.000,00	207.192.000,00	81.175.000,00	64,42	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	937.663.000,00	1.098.110.000,00	160.447.000,00	17,11	Lokasi :Puskesmas Kerkopan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.008.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	788.163.000,00	843.480.000,00	55.317.000,00	7,02	
102.10201.33.008.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	788.163.000,00	843.480.000,00	55.317.000,00	7,02	
102.10201.33.008.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	788.163.000,00	843.480.000,00	55.317.000,00	7,02	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3	Belanja Modal	142.500.000,00	254.630.000,00	112.130.000,00	78,69	
102.10201.33.008.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	142.500.000,00	254.630.000,00	112.130.000,00	78,69	
102.10201.33.008.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	142.500.000,00	193.280.000,00	50.780.000,00	35,64	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	1.980.332.000,00	3.021.097.000,00	1.040.765.000,00	52,56	Lokasi :Puskesmas Magelang Utara Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.009.5.2.1	Belanja Pegawai	159.138.000,00	186.048.000,00	26.910.000,00	16,91	
102.10201.33.009.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	159.138.000,00	186.048.000,00	26.910.000,00	16,91	
102.10201.33.009.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	159.138.000,00	186.048.000,00	26.910.000,00	16,91	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.308.000,00	2.470.163.000,00	893.855.000,00	56,71	
102.10201.33.009.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.576.308.000,00	2.470.163.000,00	893.855.000,00	56,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.009.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.576.308.000,00	2.470.163.000,00	893.855.000,00	56,71	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.3	Belanja Modal	244.886.000,00	364.886.000,00	120.000.000,00	49,00	
102.10201.33.009.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	244.886.000,00	364.886.000,00	120.000.000,00	49,00	
102.10201.33.009.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	244.886.000,00	364.886.000,00	120.000.000,00	49,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.011	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD RSUD Budi Rahayu	15.800.000.000,00	10.000.000,00	(15.790.000.000,00)	(99,94)	Lokasi :RSUD Budi Rahayu Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.011.5.2.1	Belanja Pegawai	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.011.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.011.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000.000,00	10.000.000,00	(13.840.000.000,00)	(99,93)	
102.10201.33.011.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.850.000.000,00	10.000.000,00	(13.840.000.000,00)	(99,93)	
102.10201.33.011.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	13.850.000.000,00	10.000.000,00	(13.840.000.000,00)	(99,93)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.011.5.2.3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.011.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.011.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	1.600.000.000,00	0,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.804.587.000,00)	(62.185.948.000,00)	12.618.639.000,00	(16,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
102.10201.00.000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	2.974.317.000,00	2.974.317.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	129.314.000,00	129.314.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	129.314.000,00	129.314.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	129.314.000,00	129.314.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	227.424.000,00	227.424.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	227.424.000,00	227.424.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	227.424.000,00	227.424.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	1.322.600.000,00	1.322.600.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	1.322.600.000,00	1.322.600.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.322.600.000,00	1.322.600.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	254.214.000,00	254.214.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	254.214.000,00	254.214.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	254.214.000,00	254.214.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	1.040.765.000,00	1.040.765.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	1.040.765.000,00	1.040.765.000,00	100,00	
102.10201.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.040.765.000,00	1.040.765.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	2.974.317.000,00	2.974.317.000,00	100,00	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.00.000.4	PENDAPATAN	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	167.490.000.000,00	167.490.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10202.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10202.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
102.10202.00.000.5	BELANJA	206.243.166.000,00	215.418.044.000,00	9.174.878.000,00	4,45	
102.10202.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.496.091.000,00	26.496.091.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	26.496.091.000,00	26.496.091.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.496.091.000,00	26.496.091.000,00	0,00	0,00	
102.10202.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	19.707.753.785,00	19.707.753.785,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.843.196.743,00	1.843.196.743,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	290.819.550,00	290.819.550,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.008.004.250,00	2.008.004.250,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	188.984.250,00	188.984.250,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.168.324.340,00	1.168.324.340,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	137.845.633,00	137.845.633,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	417.178,00	417.178,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	961.550.380,00	961.550.380,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
102.10202.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	47.298.678,00	47.298.678,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	141.896.213,00	141.896.213,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	179.747.075.000,00	188.921.953.000,00	9.174.878.000,00	5,10	
102.10202.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	9.747.075.000,00	9.747.075.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.020	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	938.060.000,00	938.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10202.26.020.5.2.3	Belanja Modal	938.060.000,00	938.060.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.020.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	938.060.000,00	938.060.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.020.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	938.060.000,00	938.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10202.26.032	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	8.809.015.000,00	8.809.015.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10202.26.032.5.2.3	Belanja Modal	8.809.015.000,00	8.809.015.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.032.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	8.588.115.000,00	8.588.115.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.26.032.5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	8.588.115.000,00	8.588.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10202.26.032.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	220.900.000,00	220.900.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.032.5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	220.900.000,00	220.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10202.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	170.000.000.000,00	179.174.878.000,00	9.174.878.000,00	5,40	
102.10202.33.003	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	170.000.000.000,00	179.174.878.000,00	9.174.878.000,00	5,40	Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.33.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.000.680.000,00	16.334.600.000,00	2.333.920.000,00	16,67	
102.10202.33.003.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	14.000.680.000,00	16.334.600.000,00	2.333.920.000,00	16,67	
102.10202.33.003.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	14.000.680.000,00	16.334.600.000,00	2.333.920.000,00	16,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.622.055.000,00	140.747.563.000,00	9.125.508.000,00	6,93	
102.10202.33.003.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.622.055.000,00	140.747.563.000,00	9.125.508.000,00	6,93	
102.10202.33.003.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	131.622.055.000,00	140.747.563.000,00	9.125.508.000,00	6,93	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.3	Belanja Modal	24.377.265.000,00	22.092.715.000,00	(2.284.550.000,00)	(9,37)	
102.10202.33.003.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	24.377.265.000,00	22.092.715.000,00	(2.284.550.000,00)	(9,37)	
102.10202.33.003.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	19.747.265.000,00	21.502.715.000,00	1.755.450.000,00	8,89	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	4.630.000.000,00	550.000.000,00	(4.080.000.000,00)	(88,12)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10202.33.003.5.2.3.91.05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.243.166.000,00)	(45.418.044.000,00)	(9.174.878.000,00)	25,31	
102.10202.00.000.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
102.10202.00.000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.500.000.000,00	29.316.040.000,00	11.816.040.000,00	67,52	
102.10202.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.500.000.000,00	29.316.040.000,00	11.816.040.000,00	67,52	
102.10202.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	27.308.247.000,00	27.308.247.000,00	100,00	
102.10202.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	27.308.247.000,00	27.308.247.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.00.000.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	
102.10202.00.000.6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.00.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	2.007.793.000,00	2.007.793.000,00	100,00	
102.10202.00.000.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	0,00	1.645.310.000,00	1.645.310.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.00.000.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	(1.229.477.000,00)	(1.229.477.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.00.000.6.1.1.04.04	Belanja Modal	0,00	1.591.960.000,00	1.591.960.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	PEMBIAYAAN NETTO	17.500.000.000,00	29.316.040.000,00	11.816.040.000,00	67,52	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.00.000.4	PENDAPATAN	1.077.600.000,00	552.600.000,00	(525.000.000,00)	(48,72)	
103.10301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.077.600.000,00	552.600.000,00	(525.000.000,00)	(48,72)	
103.10301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	525.000.000,00	(525.000.000,00)	(50,00)	
103.10301.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	525.000.000,00	(525.000.000,00)	(50,00)	
103.10301.00.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	525.000.000,00	(525.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
103.10301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5	BELANJA	57.788.542.000,00	41.264.603.000,00	(16.523.939.000,00)	(28,59)	
103.10301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.834.597.000,00	4.817.374.000,00	(17.223.000,00)	(0,36)	
103.10301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.834.597.000,00	4.817.374.000,00	(17.223.000,00)	(0,36)	
103.10301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.451.297.000,00	3.460.324.000,00	9.027.000,00	0,26	
103.10301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	2.560.778.421,00	2.560.778.421,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	277.041.517,00	277.041.517,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	181.380.150,00	181.380.150,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	103.102.650,00	103.102.650,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	174.529.899,00	174.529.899,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.716.885,00	4.716.885,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	204.000,00	204.156,00	156,00	0,08	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.892.135,00	133.918.979,00	9.026.844,00	7,23	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
103.10301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.107.687,00	6.107.687,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	18.543.656,00	18.543.656,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.330.800.000,00	1.330.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.330.800.000,00	1.330.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52.500.000,00	26.250.000,00	(26.250.000,00)	(50,00)	
103.10301.00.000.5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	26.250.000,00	(26.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103.10301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	52.953.945.000,00	36.447.229.000,00	(16.506.716.000,00)	(31,17)	
103.10301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.332.686.000,00	967.128.000,00	(365.558.000,00)	(27,43)	
103.10301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	100.000,00	29.000,00	(71.000,00)	(71,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	29.000,00	(71.000,00)	(71,00)	
103.10301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	29.000,00	(71.000,00)	(71,00)	
103.10301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	29.000,00	(71.000,00)	(71,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	186.000.000,00	50.000.000,00	(136.000.000,00)	(73,12)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	50.000.000,00	(136.000.000,00)	(73,12)	
103.10301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	186.000.000,00	50.000.000,00	(136.000.000,00)	(73,12)	
103.10301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	13.200.000,00	5.000.000,00	(8.200.000,00)	(62,12)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	136.800.000,00	24.000.000,00	(112.800.000,00)	(82,46)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	58.515.000,00	0,00	(58.515.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.515.000,00	0,00	(58.515.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.125.000,00	0,00	(7.125.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.125.000,00	0,00	(7.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.210.000,00	0,00	(28.210.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.080.000,00	27.000.000,00	(45.080.000,00)	(62,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.080.000,00	27.000.000,00	(45.080.000,00)	(62,54)	
103.10301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.080.000,00	27.000.000,00	(45.080.000,00)	(62,54)	
103.10301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.080.000,00	500.000,00	(2.580.000,00)	(83,77)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	69.000.000,00	26.500.000,00	(42.500.000,00)	(61,59)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	313.211.000,00	283.000.000,00	(30.211.000,00)	(9,65)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	286.764.000,00	271.656.000,00	(15.108.000,00)	(5,27)	
103.10301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	240.900.000,00	240.900.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	240.900.000,00	240.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	45.864.000,00	30.756.000,00	(15.108.000,00)	(32,94)	
103.10301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.864.000,00	30.756.000,00	(15.108.000,00)	(32,94)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.447.000,00	11.344.000,00	(15.103.000,00)	(57,11)	
103.10301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.447.000,00	8.444.000,00	(8.003.000,00)	(48,66)	
103.10301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.647.000,00	7.544.000,00	(7.103.000,00)	(48,49)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	2.900.000,00	(7.100.000,00)	(71,00)	
103.10301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	2.900.000,00	(7.100.000,00)	(71,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	165.000.000,00	157.736.000,00	(7.264.000,00)	(4,40)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	157.736.000,00	(7.264.000,00)	(4,40)	
103.10301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.745.000,00	17.984.000,00	(19.761.000,00)	(52,35)	
103.10301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.745.000,00	17.984.000,00	(19.761.000,00)	(52,35)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.255.000,00	139.752.000,00	12.497.000,00	9,82	
103.10301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	127.255.000,00	139.752.000,00	12.497.000,00	9,82	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25.878.000,00	19.000.000,00	(6.878.000,00)	(26,58)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.878.000,00	19.000.000,00	(6.878.000,00)	(26,58)	
103.10301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.878.000,00	19.000.000,00	(6.878.000,00)	(26,58)	
103.10301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.878.000,00	19.000.000,00	(6.878.000,00)	(26,58)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.397.000,00	17.397.000,00	(1.000.000,00)	(5,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.397.000,00	17.397.000,00	(1.000.000,00)	(5,44)	
103.10301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.397.000,00	17.397.000,00	(1.000.000,00)	(5,44)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.397.000,00	9.397.000,00	1.000.000,00	11,91	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.398.000,00	4.000.000,00	(4.398.000,00)	(52,37)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.398.000,00	4.000.000,00	(4.398.000,00)	(52,37)	
103.10301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.398.000,00	4.000.000,00	(4.398.000,00)	(52,37)	
103.10301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.398.000,00	4.000.000,00	(4.398.000,00)	(52,37)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	
103.10301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	
103.10301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.860.000,00	1.050.000,00	(810.000,00)	(43,55)	Lokasi :DPU Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.050.000,00	(810.000,00)	(43,55)	
103.10301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	1.050.000,00	(810.000,00)	(43,55)	
103.10301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.860.000,00	1.050.000,00	(810.000,00)	(43,55)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	38.168.000,00	32.940.000,00	(5.228.000,00)	(13,70)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.168.000,00	32.940.000,00	(5.228.000,00)	(13,70)	
103.10301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.168.000,00	32.940.000,00	(5.228.000,00)	(13,70)	
103.10301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.518.000,00	14.900.000,00	382.000,00	2,63	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.550.000,00	17.820.000,00	(4.730.000,00)	(20,98)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	220.000,00	(880.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	216.360.000,00	63.750.000,00	(152.610.000,00)	(70,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.360.000,00	63.750.000,00	(152.610.000,00)	(70,54)	
103.10301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	216.360.000,00	63.750.000,00	(152.610.000,00)	(70,54)	
103.10301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.360.000,00	63.750.000,00	(152.610.000,00)	(70,54)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	214.793.000,00	305.646.000,00	90.853.000,00	42,30	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.093.000,00	275.946.000,00	90.853.000,00	49,09	
103.10301.01.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.714.000,00	5.714.000,00	100,00	
103.10301.01.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	5.714.000,00	5.714.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.473.000,00	256.212.000,00	76.739.000,00	42,76	
103.10301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.515.000,00	46.584.000,00	4.069.000,00	9,57	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	106.046.000,00	116.460.000,00	10.414.000,00	9,82	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	30.912.000,00	93.168.000,00	62.256.000,00	201,40	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	12.400.000,00	8.400.000,00	210,00	
103.10301.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	12.400.000,00	8.400.000,00	210,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.926.000,00	3.300.000,00	(7.626.000,00)	(69,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.634.000,00	3.300.000,00	(5.334.000,00)	(61,78)	
103.10301.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	
103.10301.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	2.034.000,00	0,00	(2.034.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.034.000,00	0,00	(2.034.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.292.000,00	0,00	(2.292.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.588.000,00	0,00	(1.588.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.588.000,00	0,00	(1.588.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	
103.10301.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.288.759.000,00	18.750.557.000,00	461.798.000,00	2,53	
103.10301.02.003	Pembangunan gedung kantor	17.756.910.000,00	17.752.690.000,00	(4.220.000,00)	(0,02)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.003.5.2.3	Belanja Modal	17.756.910.000,00	17.752.690.000,00	(4.220.000,00)	(0,02)	
103.10301.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.756.910.000,00	17.752.690.000,00	(4.220.000,00)	(0,02)	
103.10301.02.003.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	17.756.910.000,00	17.752.690.000,00	(4.220.000,00)	(0,02)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	
103.10301.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	
103.10301.02.005.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	87.880.000,00	87.880.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	87.880.000,00	87.880.000,00	100,00	
103.10301.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	87.880.000,00	87.880.000,00	100,00	
103.10301.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	25.289.000,00	25.289.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	62.591.000,00	62.591.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	73.006.000,00	73.006.000,00	100,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	73.006.000,00	73.006.000,00	100,00	
103.10301.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	73.006.000,00	73.006.000,00	100,00	
103.10301.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	73.006.000,00	73.006.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	76.849.000,00	76.849.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.099.000,00	73.099.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.229.000,00	50.229.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.229.000,00	50.229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.870.000,00	22.870.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.870.000,00	22.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	325.000.000,00	210.390.000,00	(114.610.000,00)	(35,26)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	210.390.000,00	(114.610.000,00)	(35,26)	
103.10301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	325.000.000,00	210.390.000,00	(114.610.000,00)	(35,26)	
103.10301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.055.000,00	19.360.000,00	(12.695.000,00)	(39,60)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	91.735.000,00	66.443.000,00	(25.292.000,00)	(27,57)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	201.210.000,00	124.587.000,00	(76.623.000,00)	(38,08)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	4.320.000,00	(680.000,00)	(13,60)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.320.000,00	(680.000,00)	(13,60)	
103.10301.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	
103.10301.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.259.000,00	4.320.000,00	61.000,00	1,43	
103.10301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.259.000,00	4.320.000,00	61.000,00	1,43	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
103.10301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
103.10301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	110.000.000,00	61.122.000,00	(48.878.000,00)	(44,43)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	61.122.000,00	(48.878.000,00)	(44,43)	
103.10301.02.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.715.000,00	25.000.000,00	(31.715.000,00)	(55,92)	
103.10301.02.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.715.000,00	25.000.000,00	(31.715.000,00)	(55,92)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.285.000,00	36.122.000,00	(17.163.000,00)	(32,21)	
103.10301.02.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.000.000,00	8.000.000,00	(20.000.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.285.000,00	28.122.000,00	2.837.000,00	11,22	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.032	Pengadaan Alat-alat pertukangan	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.032.5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	
103.10301.02.032.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
103.10301.02.032.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.032.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	
103.10301.02.032.5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.590.000,00	64.598.000,00	(100.992.000,00)	(60,99)	
103.10301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	20.000.000,00	18.620.000,00	(1.380.000,00)	(6,90)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.366.000,00	17.366.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.634.000,00	1.254.000,00	(1.380.000,00)	(52,39)	
103.10301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000,00	3.050.000,00	(8.950.000,00)	(74,58)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7.098.000,00	3.050.000,00	(4.048.000,00)	(57,03)	
103.10301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	4.048.000,00	0,00	(4.048.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.048.000,00	0,00	(4.048.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.902.000,00	0,00	(4.902.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.527.000,00	0,00	(3.527.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.527.000,00	0,00	(3.527.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.000.000,00	3.050.000,00	(8.950.000,00)	(74,58)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.778.000,00	2.900.000,00	(4.878.000,00)	(62,72)	
103.10301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	2.900.000,00	(150.000,00)	(4,92)	
103.10301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	2.900.000,00	(150.000,00)	(4,92)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.728.000,00	0,00	(4.728.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.728.000,00	0,00	(4.728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.222.000,00	150.000,00	(4.072.000,00)	(96,45)	
103.10301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.972.000,00	150.000,00	(2.822.000,00)	(94,95)	
103.10301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.972.000,00	150.000,00	(2.822.000,00)	(94,95)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	22.000.000,00	13.127.000,00	(8.873.000,00)	(40,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13.228.000,00	10.228.000,00	(3.000.000,00)	(22,68)	
103.10301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	7.428.000,00	4.428.000,00	(3.000.000,00)	(40,39)	
103.10301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.428.000,00	4.428.000,00	(3.000.000,00)	(40,39)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.772.000,00	2.899.000,00	(5.873.000,00)	(66,95)	
103.10301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.823.000,00	1.909.000,00	(1.914.000,00)	(50,07)	
103.10301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.823.000,00	1.909.000,00	(1.914.000,00)	(50,07)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.309.000,00	0,00	(2.309.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	309.000,00	0,00	(309.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	990.000,00	(1.650.000,00)	(62,50)	
103.10301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	990.000,00	(1.650.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	30.000.000,00	17.751.000,00	(12.249.000,00)	(40,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	19.476.000,00	15.476.000,00	(4.000.000,00)	(20,54)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	8.276.000,00	4.276.000,00	(4.000.000,00)	(48,33)	
103.10301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.276.000,00	4.276.000,00	(4.000.000,00)	(48,33)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.524.000,00	2.275.000,00	(8.249.000,00)	(78,38)	
103.10301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.558.000,00	2.275.000,00	(2.283.000,00)	(50,09)	
103.10301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.558.000,00	2.275.000,00	(2.283.000,00)	(50,09)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.766.000,00	0,00	(3.766.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.266.000,00	0,00	(1.266.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	60.590.000,00	0,00	(60.590.000,00)	(100,00)	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.890.000,00	0,00	(52.890.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.06.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	542.000.000,00	550.633.000,00	8.633.000,00	1,59	
103.10301.16.013	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	542.000.000,00	550.633.000,00	8.633.000,00	1,59	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	539.000.000,00	547.633.000,00	8.633.000,00	1,60	
103.10301.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.279.000,00	8.280.000,00	1.000,00	0,01	
103.10301.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.279.000,00	8.280.000,00	1.000,00	0,01	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	122.156.000,00	126.280.000,00	4.124.000,00	3,38	
103.10301.16.013.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	116.868.000,00	116.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.288.000,00	9.412.000,00	4.124.000,00	77,99	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.250.000,00	2.040.000,00	9,62	
103.10301.16.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.250.000,00	2.040.000,00	9,62	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	386.305.000,00	388.773.000,00	2.468.000,00	0,64	
103.10301.16.013.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	386.305.000,00	388.773.000,00	2.468.000,00	0,64	Dana Alokasi Umum
218.10301.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	22.000.000,00	3.600.000,00	(18.400.000,00)	(83,64)	
218.10301.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	22.000.000,00	3.600.000,00	(18.400.000,00)	(83,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	3.600.000,00	(8.200.000,00)	(69,49)	
218.10301.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
218.10301.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
218.10301.17.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
218.10301.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
218.10301.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
218.10301.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.833.500.000,00	8.812.053.000,00	(4.021.447.000,00)	(31,34)	
103.10301.18.003	Pemeliharaan Jalan	882.000.000,00	604.157.000,00	(277.843.000,00)	(31,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	6.000.000,00	(12.800.000,00)	(68,09)	
103.10301.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.800.000,00	6.000.000,00	(12.800.000,00)	(68,09)	
103.10301.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	863.200.000,00	598.157.000,00	(265.043.000,00)	(30,70)	
103.10301.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.242.000,00	0,00	(4.242.000,00)	(100,00)	
103.10301.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.242.000,00	0,00	(4.242.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	467.947.000,00	207.170.000,00	(260.777.000,00)	(55,73)	
103.10301.18.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	426.506.000,00	207.170.000,00	(219.336.000,00)	(51,43)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	34.811.000,00	0,00	(34.811.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.630.000,00	0,00	(6.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.250.000,00	2.040.000,00	9,62	
103.10301.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.250.000,00	2.040.000,00	9,62	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	0,00	(744.000,00)	(100,00)	
103.10301.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	511.000,00	0,00	(511.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	233.000,00	0,00	(233.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
103.10301.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	340.857.000,00	340.857.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	340.857.000,00	340.857.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.023	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	7.738.000.000,00	7.659.596.000,00	(78.404.000,00)	(1,01)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10301.18.023.5.2.3	Belanja Modal	7.738.000.000,00	7.659.596.000,00	(78.404.000,00)	(1,01)	
103.10301.18.023.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.738.000.000,00	7.659.596.000,00	(78.404.000,00)	(1,01)	
103.10301.18.023.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.738.000.000,00	7.659.596.000,00	(78.404.000,00)	(1,01)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.073	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	4.033.500.000,00	103.300.000,00	(3.930.200.000,00)	(97,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.073.5.2.3	Belanja Modal	4.033.500.000,00	103.300.000,00	(3.930.200.000,00)	(97,44)	
103.10301.18.073.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.033.500.000,00	103.300.000,00	(3.930.200.000,00)	(97,44)	
103.10301.18.073.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.033.500.000,00	103.300.000,00	(3.930.200.000,00)	(97,44)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	258.750.000,00	258.750.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.105	Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :jalan Tentara Pelajar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.105.5.2.3	Belanja Modal	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.105.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.105.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	15.000.000,00	7.548.000,00	(7.452.000,00)	(49,68)	
103.10301.22.005	Penyusunan data dan profil OPD	15.000.000,00	7.548.000,00	(7.452.000,00)	(49,68)	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6.388.000,00	4.300.000,00	(2.088.000,00)	(32,69)	
103.10301.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2.088.000,00	0,00	(2.088.000,00)	(100,00)	
103.10301.22.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.088.000,00	0,00	(2.088.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.612.000,00	3.248.000,00	(5.364.000,00)	(62,29)	
103.10301.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	808.000,00	(811.000,00)	(50,09)	
103.10301.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	808.000,00	(811.000,00)	(50,09)	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.914.000,00	2.440.000,00	(2.474.000,00)	(50,35)	
103.10301.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.875.000,00	1.920.000,00	(1.955.000,00)	(50,45)	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.039.000,00	520.000,00	(519.000,00)	(49,95)	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.079.000,00	0,00	(2.079.000,00)	(100,00)	
103.10301.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.079.000,00	0,00	(2.079.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	
103.10301.23.004	Pengadaan alat-alat berat	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.23.004.5.2.3	Belanja Modal	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	
103.10301.23.004.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	
103.10301.23.004.5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	560.000.000,00	22.361.000,00	(537.639.000,00)	(96,01)	
103.10301.24.010	Pemeliharaan jaringan irigasi	90.000.000,00	22.361.000,00	(67.639.000,00)	(75,15)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	22.361.000,00	(66.639.000,00)	(74,88)	
103.10301.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.021.000,00	0,00	(5.021.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.021.000,00	0,00	(5.021.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.963.000,00	0,00	(35.963.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.223.000,00	0,00	(32.223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.740.000,00	0,00	(3.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	626.000,00	0,00	(626.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.190.000,00	22.361.000,00	(24.829.000,00)	(52,61)	
103.10301.24.010.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	47.190.000,00	22.361.000,00	(24.829.000,00)	(52,61)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.033	Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.24.033.5.2.3	Belanja Modal	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.033.5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.033.5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.047	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.24.047.5.2.3	Belanja Modal	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.047.5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.24.047.5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	15.999.168.000,00	1.515.867.000,00	(14.483.301.000,00)	(90,53)	
103.10301.29.067	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	1.000.000.000,00	43.079.000,00	(956.921.000,00)	(95,69)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.29.067.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	43.079.000,00	(956.921.000,00)	(95,69)	
103.10301.29.067.5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.000.000.000,00	43.079.000,00	(956.921.000,00)	(95,69)	
103.10301.29.067.5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.000.000.000,00	43.079.000,00	(956.921.000,00)	(95,69)	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.069	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.069.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.29.069.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.29.069.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.074	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	2.975.000.000,00	1.299.586.000,00	(1.675.414.000,00)	(56,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.074.5.2.3	Belanja Modal	2.975.000.000,00	1.299.586.000,00	(1.675.414.000,00)	(56,32)	
103.10301.29.074.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.975.000.000,00	1.299.586.000,00	(1.675.414.000,00)	(56,32)	
103.10301.29.074.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.975.000.000,00	1.299.586.000,00	(1.675.414.000,00)	(56,32)	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.082	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7)	7.500.000.000,00	111.596.000,00	(7.388.404.000,00)	(98,51)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.082.5.2.3	Belanja Modal	7.500.000.000,00	111.596.000,00	(7.388.404.000,00)	(98,51)	
103.10301.29.082.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.500.000.000,00	111.596.000,00	(7.388.404.000,00)	(98,51)	
103.10301.29.082.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.500.000.000,00	111.596.000,00	(7.388.404.000,00)	(98,51)	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.083	Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2)	2.024.168.000,00	61.606.000,00	(1.962.562.000,00)	(96,96)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.083.5.2.3	Belanja Modal	2.024.168.000,00	61.606.000,00	(1.962.562.000,00)	(96,96)	
103.10301.29.083.5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	2.024.168.000,00	61.606.000,00	(1.962.562.000,00)	(96,96)	
103.10301.29.083.5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	2.024.168.000,00	61.606.000,00	(1.962.562.000,00)	(96,96)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	114.607.000,00	44.237.000,00	(70.370.000,00)	(61,40)	
103.10301.31.001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	18.031.000,00	0,00	(18.031.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.681.000,00	0,00	(14.681.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	0,00	(1.991.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000,00	0,00	(1.991.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	35.972.000,00	31.176.000,00	(4.796.000,00)	(13,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.972.000,00	1.176.000,00	(4.796.000,00)	(80,31)	
103.10301.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.000,00	681.000,00	(1.753.000,00)	(72,02)	
103.10301.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.434.000,00	681.000,00	(1.753.000,00)	(72,02)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.288.000,00	495.000,00	(1.793.000,00)	(78,37)	
103.10301.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.288.000,00	495.000,00	(1.793.000,00)	(78,37)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004	Pembinaan jasa konstruksi	41.220.000,00	8.261.000,00	(32.959.000,00)	(79,96)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	7.050.000,00	(7.050.000,00)	(50,00)	
103.10301.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	7.050.000,00	(7.050.000,00)	(50,00)	
103.10301.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	7.050.000,00	(7.050.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.120.000,00	1.211.000,00	(25.909.000,00)	(95,53)	
103.10301.31.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.760.000,00	1.211.000,00	(2.549.000,00)	(67,79)	
103.10301.31.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.760.000,00	1.211.000,00	(2.549.000,00)	(67,79)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.460.000,00	0,00	(4.460.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.660.000,00	0,00	(2.660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	19.384.000,00	4.800.000,00	(14.584.000,00)	(75,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.584.000,00	0,00	(14.584.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.473.000,00	0,00	(2.473.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.473.000,00	0,00	(2.473.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.627.000,00	0,00	(6.627.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.877.000,00	0,00	(2.877.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
103.10301.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33	Program pengawasan jasa konstruksi	633.976.000,00	596.600.000,00	(37.376.000,00)	(5,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.33.003	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	19.316.000,00	5.400.000,00	(13.916.000,00)	(72,04)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.316.000,00	5.400.000,00	(13.916.000,00)	(72,04)	
103.10301.33.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	589.060.000,00	579.600.000,00	(9.460.000,00)	(1,61)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	579.600.000,00	579.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	579.600.000,00	579.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	579.600.000,00	579.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	0,00	(9.460.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	25.600.000,00	11.600.000,00	(14.000.000,00)	(54,69)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.559.000,00	0,00	(5.559.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.559.000,00	0,00	(5.559.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.501.000,00	0,00	(2.501.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	0,00	(2.501.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
103.10301.33.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	705.000.000,00	4.132.510.000,00	3.427.510.000,00	486,17	
103.10301.51.015	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.015.5.2.3	Belanja Modal	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.51.015.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.51.015.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.052	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprpto	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kawasan Jl. Suprpto Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.052.5.2.3	Belanja Modal	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.51.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.51.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.064	Peningkatan Saluran drainase Perkotaan	0,00	4.132.510.000,00	4.132.510.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Banprov & DAU
103.10301.51.064.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.132.510.000,00	4.132.510.000,00	100,00	
103.10301.51.064.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	4.132.510.000,00	4.132.510.000,00	100,00	
103.10301.51.064.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	4.132.510.000,00	4.132.510.000,00	100,00	Banprov & DAU
103.10301.51.079	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kawasan Jl. Rama Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.079.5.2.3	Belanja Modal	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.51.079.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.51.079.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	235.000.000,00	0,00	(235.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52	Program Perencanaan Tata Ruang	948.804.000,00	269.961.000,00	(678.843.000,00)	(71,55)	
103.10301.52.007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	406.288.000,00	0,00	(406.288.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.1	Belanja Pegawai	46.920.000,00	0,00	(46.920.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.920.000,00	0,00	(46.920.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.320.000,00	0,00	(17.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.368.000,00	0,00	(359.368.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	0,00	(2.893.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.893.000,00	0,00	(2.893.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00	0,00	(13.350.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.780.000,00	0,00	(8.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.070.000,00	0,00	(2.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	0,00	(11.385.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.385.000,00	0,00	(11.385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.740.000,00	0,00	(31.740.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.740.000,00	0,00	(31.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	336.202.000,00	164.450.000,00	(171.752.000,00)	(51,09)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.1	Belanja Pegawai	47.900.000,00	36.600.000,00	(11.300.000,00)	(23,59)	
103.10301.52.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.900.000,00	36.600.000,00	(11.300.000,00)	(23,59)	
103.10301.52.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.900.000,00	36.600.000,00	(9.300.000,00)	(20,26)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.302.000,00	127.850.000,00	(160.452.000,00)	(55,65)	
103.10301.52.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.129.000,00	3.249.000,00	(6.880.000,00)	(67,92)	
103.10301.52.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.129.000,00	3.249.000,00	(6.880.000,00)	(67,92)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.363.000,00	0,00	(50.363.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.755.000,00	0,00	(19.755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.52.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.860.000,00	0,00	(25.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.748.000,00	0,00	(4.748.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	1.980.000,00	(12.870.000,00)	(86,67)	
103.10301.52.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	1.980.000,00	(12.870.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.960.000,00	20.621.000,00	(28.339.000,00)	(57,88)	
103.10301.52.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.960.000,00	20.621.000,00	(28.339.000,00)	(57,88)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.52.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	102.000.000,00	(12.000.000,00)	(10,53)	
103.10301.52.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	102.000.000,00	(12.000.000,00)	(10,53)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	206.314.000,00	105.511.000,00	(100.803.000,00)	(48,86)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.1	Belanja Pegawai	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.214.000,00	37.411.000,00	(100.803.000,00)	(72,93)	
103.10301.52.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.221.000,00	1.795.000,00	(1.426.000,00)	(44,27)	
103.10301.52.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.221.000,00	1.795.000,00	(1.426.000,00)	(44,27)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.383.000,00	2.646.000,00	(1.737.000,00)	(39,63)	
103.10301.52.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	633.000,00	2.646.000,00	2.013.000,00	318,01	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	1.320.000,00	(10.230.000,00)	(88,57)	
103.10301.52.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	1.320.000,00	(10.230.000,00)	(88,57)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.060.000,00	1.650.000,00	(81.410.000,00)	(98,01)	
103.10301.52.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.060.000,00	1.650.000,00	(81.410.000,00)	(98,01)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	
103.10301.52.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53	Program Pemanfaatan Ruang	270.222.000,00	232.837.000,00	(37.385.000,00)	(13,83)	
103.10301.53.001	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	186.664.000,00	167.977.000,00	(18.687.000,00)	(10,01)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.464.000,00	124.777.000,00	(18.687.000,00)	(13,03)	
103.10301.53.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.213.000,00	3.589.000,00	(6.624.000,00)	(64,86)	
103.10301.53.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.213.000,00	3.589.000,00	(6.624.000,00)	(64,86)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.539.000,00	0,00	(4.539.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.703.000,00	0,00	(3.703.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	836.000,00	0,00	(836.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	1.188.000,00	(7.524.000,00)	(86,36)	
103.10301.53.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	1.188.000,00	(7.524.000,00)	(86,36)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005	Survey dan pemetaan	35.948.000,00	0,00	(35.948.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.948.000,00	0,00	(35.948.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.53.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.000,00	0,00	(1.558.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.558.000,00	0,00	(1.558.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.390.000,00	0,00	(4.390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	47.610.000,00	64.860.000,00	17.250.000,00	36,23	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.460.000,00	64.860.000,00	23.400.000,00	56,44	
103.10301.53.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.720.000,00	4.936.000,00	1.216.000,00	32,69	
103.10301.53.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.720.000,00	4.936.000,00	1.216.000,00	32,69	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	29.880.000,00	17.160.000,00	134,91	
103.10301.53.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.720.000,00	20.130.000,00	16.410.000,00	441,13	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.750.000,00	750.000,00	8,33	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	13.109.000,00	11.459.000,00	694,48	
103.10301.53.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	585.000,00	(315.000,00)	(35,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	7.925.000,00	7.175.000,00	956,67	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	6.435.000,00	(6.435.000,00)	(50,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	6.435.000,00	(6.435.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	522.633.000,00	248.739.000,00	(273.894.000,00)	(52,41)	
103.10301.54.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	336.722.000,00	164.409.000,00	(172.313.000,00)	(51,17)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.1	Belanja Pegawai	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.922.000,00	6.609.000,00	(147.313.000,00)	(95,71)	
103.10301.54.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.792.000,00	3.639.000,00	(2.153.000,00)	(37,17)	
103.10301.54.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.792.000,00	3.639.000,00	(2.153.000,00)	(37,17)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.966.000,00	0,00	(1.966.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	446.000,00	0,00	(446.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.444.000,00	2.970.000,00	(12.474.000,00)	(80,77)	
103.10301.54.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.444.000,00	2.970.000,00	(12.474.000,00)	(80,77)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.720.000,00	0,00	(85.720.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.720.000,00	0,00	(85.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.54.005.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.005.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.005.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	20.000.000,00	10.200.000,00	(9.800.000,00)	(49,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.152.000,00	0,00	(3.152.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.152.000,00	0,00	(3.152.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	0,00	(618.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000,00	0,00	(472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	146.000,00	0,00	(146.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010	Fasilitas Peran Tim Ahli Bangunan	165.911.000,00	74.130.000,00	(91.781.000,00)	(55,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.1	Belanja Pegawai	64.700.000,00	53.900.000,00	(10.800.000,00)	(16,69)	
103.10301.54.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.700.000,00	53.900.000,00	(10.800.000,00)	(16,69)	
103.10301.54.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.700.000,00	53.900.000,00	(10.800.000,00)	(16,69)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.211.000,00	20.230.000,00	(80.981.000,00)	(80,01)	
103.10301.54.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.197.000,00	2.230.000,00	(1.967.000,00)	(46,87)	
103.10301.54.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.197.000,00	2.230.000,00	(1.967.000,00)	(46,87)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.814.000,00	0,00	(2.814.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.589.000,00	0,00	(1.589.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.54.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.000.000,00	18.000.000,00	(63.000.000,00)	(77,78)	
103.10301.54.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.000.000,00	18.000.000,00	(63.000.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.710.942.000,00)	(40.712.003.000,00)	15.998.939.000,00	(28,21)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.00.000.4	PENDAPATAN	235.700.000,00	326.800.000,00	91.100.000,00	38,65	
104.10401.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235.700.000,00	326.800.000,00	91.100.000,00	38,65	
104.10401.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	
104.10401.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	
104.10401.00.000.4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
104.10401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.700.000,00	304.800.000,00	86.100.000,00	39,37	
104.10401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218.700.000,00	304.800.000,00	86.100.000,00	39,37	
104.10401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	218.700.000,00	304.800.000,00	86.100.000,00	39,37	
104.10401.00.000.5	BELANJA	25.751.995.000,00	18.152.287.000,00	(7.599.708.000,00)	(29,51)	
104.10401.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.599.000,00	2.915.666.000,00	(391.933.000,00)	(11,85)	
104.10401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.307.599.000,00	2.915.666.000,00	(391.933.000,00)	(11,85)	
104.10401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.373.149.000,00	1.980.966.000,00	(392.183.000,00)	(16,53)	
104.10401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.781.874.438,00	1.449.211.851,00	(332.662.587,00)	(18,67)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.781.870,00	132.987.823,00	(23.794.047,00)	(15,18)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.277.350,00	153.478.375,00	(11.798.975,00)	(7,14)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.197.850,00	39.729.000,00	(14.468.850,00)	(26,70)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	104.738.873,00	76.902.798,00	(27.836.075,00)	(26,58)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.671.032,00	6.671.032,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	176.300,00	176.316,00	16,00	0,01	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.325.271,00	108.784.903,00	22.459.632,00	26,02	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
104.10401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.276.504,00	3.255.973,00	(1.020.531,00)	(23,86)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	12.829.512,00	9.767.929,00	(3.061.583,00)	(23,86)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	933.600.000,00	933.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	933.600.000,00	933.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00	29,41	
104.10401.00.000.5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00	29,41	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
104.10401.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	22.444.396.000,00	15.236.621.000,00	(7.207.775.000,00)	(32,11)	
104.10401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	793.760.000,00	695.581.000,00	(98.179.000,00)	(12,37)	
104.10401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.034.000,00	17.034.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.034.000,00	17.034.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.034.000,00	17.034.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.484.000,00	9.484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	219.661.000,00	209.445.000,00	(10.216.000,00)	(4,65)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	201.150.000,00	191.950.000,00	(9.200.000,00)	(4,57)	
104.10401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	185.700.000,00	176.500.000,00	(9.200.000,00)	(4,95)	
104.10401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	185.700.000,00	176.500.000,00	(9.200.000,00)	(4,95)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.511.000,00	17.495.000,00	(1.016.000,00)	(5,49)	
104.10401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.578.000,00	14.562.000,00	(16.000,00)	(0,11)	
104.10401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.778.000,00	12.762.000,00	(16.000,00)	(0,13)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.933.000,00	2.933.000,00	(1.000.000,00)	(25,43)	
104.10401.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.933.000,00	2.933.000,00	(1.000.000,00)	(25,43)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	108.774.000,00	114.820.000,00	6.046.000,00	5,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.774.000,00	114.820.000,00	6.046.000,00	5,56	
104.10401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.537.000,00	21.537.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.537.000,00	21.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.237.000,00	93.283.000,00	6.046.000,00	6,93	
104.10401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	87.237.000,00	93.283.000,00	6.046.000,00	6,93	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.335.000,00	10.042.000,00	(6.293.000,00)	(38,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	10.042.000,00	(6.293.000,00)	(38,52)	
104.10401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.335.000,00	10.042.000,00	(6.293.000,00)	(38,52)	
104.10401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.335.000,00	10.042.000,00	(6.293.000,00)	(38,52)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	30.599.000,00	26.599.000,00	(4.000.000,00)	(13,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.599.000,00	26.599.000,00	(4.000.000,00)	(13,07)	
104.10401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.599.000,00	26.599.000,00	(4.000.000,00)	(13,07)	
104.10401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	7.425.000,00	(825.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.950.000,00	5.775.000,00	(3.175.000,00)	(35,47)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.125.000,00	88.700.000,00	(86.425.000,00)	(49,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.125.000,00	88.700.000,00	(86.425.000,00)	(49,35)	
104.10401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.125.000,00	88.700.000,00	(86.425.000,00)	(49,35)	
104.10401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.125.000,00	88.700.000,00	(86.425.000,00)	(49,35)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	127.256.000,00	139.475.000,00	12.219.000,00	9,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.256.000,00	139.475.000,00	12.219.000,00	9,60	
104.10401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.256.000,00	139.475.000,00	12.219.000,00	9,60	
104.10401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.676.000,00	4.166.000,00	(9.510.000,00)	(69,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.848.000,00	2.400.000,00	(8.448.000,00)	(77,88)	
104.10401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)	
104.10401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	3.648.000,00	0,00	(3.648.000,00)	(100,00)	
104.10401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.648.000,00	0,00	(3.648.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.828.000,00	1.766.000,00	(1.062.000,00)	(37,55)	
104.10401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	140.000,00	(270.000,00)	(65,85)	
104.10401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	140.000,00	(270.000,00)	(65,85)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	264.000,00	(792.000,00)	(75,00)	
104.10401.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	264.000,00	(792.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.365.000,00	250.938.000,00	(64.427.000,00)	(20,43)	
104.10401.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99.950.000,00	81.406.000,00	(18.544.000,00)	(18,55)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	80.056.000,00	(18.544.000,00)	(18,81)	
104.10401.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.050.000,00	60.507.000,00	(18.543.000,00)	(23,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.050.000,00	60.507.000,00	(18.543.000,00)	(23,46)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.000,00	643.000,00	(1.000,00)	(0,16)	
104.10401.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644.000,00	643.000,00	(1.000,00)	(0,16)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.456.000,00	16.456.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.456.000,00	16.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	191.825.000,00	156.412.000,00	(35.413.000,00)	(18,46)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.825.000,00	156.412.000,00	(35.413.000,00)	(18,46)	
104.10401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.825.000,00	156.412.000,00	(35.413.000,00)	(18,46)	
104.10401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.475.000,00	14.450.000,00	(3.025.000,00)	(17,31)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.300.000,00	24.600.000,00	(20.700.000,00)	(45,70)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	129.050.000,00	117.362.000,00	(11.688.000,00)	(9,06)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
104.10401.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
104.10401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.995.000,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disperkim Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)	
104.10401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)	
104.10401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.995.000,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	52.216.000,00	0,00	(52.216.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.216.000,00	0,00	(52.216.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.216.000,00	0,00	(52.216.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	897.000,00	0,00	(897.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	897.000,00	0,00	(897.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.480.000,00	0,00	(39.480.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.480.000,00	0,00	(39.480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112.285.000,00	94.080.000,00	(18.205.000,00)	(16,21)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	19.342.000,00	15.511.000,00	(3.831.000,00)	(19,81)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.940.000,00	14.500.000,00	(2.440.000,00)	(14,40)	
104.10401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.402.000,00	1.011.000,00	(1.391.000,00)	(57,91)	
104.10401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.611.000,00	1.011.000,00	(600.000,00)	(37,24)	
104.10401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.611.000,00	1.011.000,00	(600.000,00)	(37,24)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.000,00	0,00	(791.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.000,00	0,00	(791.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.509.000,00	0,00	(8.509.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.430.000,00	0,00	(5.430.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.079.000,00	0,00	(3.079.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.811.000,00	0,00	(1.811.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.811.000,00	0,00	(1.811.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.268.000,00	0,00	(1.268.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.268.000,00	0,00	(1.268.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.345.000,00	11.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	4.751.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.247.000,00	3.247.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.247.000,00	3.247.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	33.000.000,00	31.455.000,00	(1.545.000,00)	(4,68)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.658.000,00	10.658.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.342.000,00	20.797.000,00	(1.545.000,00)	(6,92)	
104.10401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.316.000,00	1.530.000,00	(786.000,00)	(33,94)	
104.10401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.316.000,00	1.530.000,00	(786.000,00)	(33,94)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.518.000,00	759.000,00	(759.000,00)	(50,00)	
104.10401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.518.000,00	759.000,00	(759.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	35.276.000,00	30.956.000,00	(4.320.000,00)	(12,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	24.016.000,00	22.016.000,00	(2.000.000,00)	(8,33)	
104.10401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	14.816.000,00	12.816.000,00	(2.000.000,00)	(13,50)	
104.10401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.816.000,00	12.816.000,00	(2.000.000,00)	(13,50)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	8.940.000,00	(2.320.000,00)	(20,60)	
104.10401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.974.000,00	2.974.000,00	(1.000.000,00)	(25,16)	
104.10401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.974.000,00	2.974.000,00	(1.000.000,00)	(25,16)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.966.000,00	5.966.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.266.000,00	5.266.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
104.10401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.813.000,00	4.813.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15	Program Pengembangan Perumahan	4.676.215.000,00	4.379.066.000,00	(297.149.000,00)	(6,35)	
104.10401.15.003	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	75.625.000,00	686.000,00	(74.939.000,00)	(99,09)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	35.500.000,00	0,00	(35.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	0,00	(35.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.125.000,00	686.000,00	(39.439.000,00)	(98,29)	
104.10401.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.000,00	686.000,00	(1.111.000,00)	(61,83)	
104.10401.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.797.000,00	686.000,00	(1.111.000,00)	(61,83)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	0,00	(776.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	276.000,00	0,00	(276.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.427.000,00	0,00	(33.427.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	33.427.000,00	0,00	(33.427.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	231.000.000,00	167.908.000,00	(63.092.000,00)	(27,31)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	59.800.000,00	43.000.000,00	(16.800.000,00)	(28,09)	
104.10401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.800.000,00	43.000.000,00	(16.800.000,00)	(28,09)	
104.10401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	39.000.000,00	(16.800.000,00)	(30,11)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.200.000,00	124.908.000,00	(46.292.000,00)	(27,04)	
104.10401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.331.000,00	3.331.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.331.000,00	3.331.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	5.808.000,00	(10.032.000,00)	(63,33)	
104.10401.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	5.808.000,00	(10.032.000,00)	(63,33)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.820.000,00	12.560.000,00	(36.260.000,00)	(74,27)	
104.10401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.820.000,00	12.560.000,00	(36.260.000,00)	(74,27)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012	Penyusunan Database Perumahan	329.938.000,00	276.338.000,00	(53.600.000,00)	(16,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	16.800.000,00	(3.600.000,00)	(17,65)	
104.10401.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	16.800.000,00	(3.600.000,00)	(17,65)	
104.10401.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.400.000,00	16.800.000,00	(3.600.000,00)	(17,65)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.538.000,00	259.538.000,00	(50.000.000,00)	(16,15)	
104.10401.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.677.000,00	3.677.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	290.000.000,00	240.000.000,00	(50.000.000,00)	(17,24)	
104.10401.15.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	290.000.000,00	240.000.000,00	(50.000.000,00)	(17,24)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	1.341.058.000,00	1.540.723.000,00	199.665.000,00	14,89	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	17.710.000,00	11.630.000,00	(6.080.000,00)	(34,33)	
104.10401.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.1.03	Uang Lembur	12.160.000,00	6.080.000,00	(6.080.000,00)	(50,00)	
104.10401.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.160.000,00	6.080.000,00	(6.080.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.323.348.000,00	1.495.464.000,00	172.116.000,00	13,01	
104.10401.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.420.000,00	82.634.000,00	32.214.000,00	63,89	
104.10401.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.216.000,00	16.230.000,00	(1.986.000,00)	(10,90)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.729.000,00	49.929.000,00	34.200.000,00	217,43	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.628.000,00	56.626.000,00	19.998.000,00	54,60	
104.10401.15.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.628.000,00	56.626.000,00	19.998.000,00	54,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.164.671.000,00	1.302.037.000,00	137.366.000,00	11,79	
104.10401.15.014.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	19.800.000,00	(4.200.000,00)	(17,50)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.02	Belanja Air	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	230.400.000,00	279.900.000,00	49.500.000,00	21,48	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	381.766.000,00	418.420.000,00	36.654.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	395.905.000,00	433.917.000,00	38.012.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.274.000,00	7.920.000,00	(7.354.000,00)	(48,15)	
104.10401.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.354.000,00	0,00	(7.354.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.194.000,00	17.446.000,00	(4.748.000,00)	(21,39)	
104.10401.15.014.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.496.000,00	12.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.698.000,00	4.950.000,00	(4.748.000,00)	(48,96)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.014.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.961.000,00	28.801.000,00	9.840.000,00	51,90	
104.10401.15.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.961.000,00	28.801.000,00	9.840.000,00	51,90	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.3	Belanja Modal	0,00	33.629.000,00	33.629.000,00	100,00	
104.10401.15.014.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	4.238.000,00	4.238.000,00	100,00	
104.10401.15.014.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	4.238.000,00	4.238.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	100,00	
104.10401.15.014.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.014.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	7.247.000,00	7.247.000,00	100,00	
104.10401.15.014.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	7.247.000,00	7.247.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
104.10401.15.014.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	484.440.000,00	480.480.000,00	(3.960.000,00)	(0,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	8.880.000,00	(3.960.000,00)	(30,84)	
104.10401.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	
104.10401.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.021	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1.612.809.000,00	1.575.000.000,00	(37.809.000,00)	(2,34)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
104.10401.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.809.000,00	1.575.000.000,00	(35.809.000,00)	(2,22)	
104.10401.15.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.809.000,00	0,00	(35.809.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.809.000,00	0,00	(35.809.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.021.5.2.2.30.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
104.10401.15.027	Pengelolaan Rumah Khusus	124.995.000,00	145.704.000,00	20.709.000,00	16,57	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.995.000,00	145.704.000,00	20.709.000,00	16,57	
104.10401.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.241.000,00	13.046.000,00	4.805.000,00	58,31	
104.10401.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.571.000,00	7.376.000,00	4.805.000,00	186,89	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.984.000,00	16.978.000,00	6.994.000,00	70,05	
104.10401.15.027.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.984.000,00	16.978.000,00	6.994.000,00	70,05	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.237.000,00	104.383.000,00	8.146.000,00	8,46	
104.10401.15.027.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	503.000,00	(497.000,00)	(49,70)	
104.10401.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	503.000,00	(497.000,00)	(49,70)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.984.000,00	839.000,00	(2.145.000,00)	(71,88)	
104.10401.15.027.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.027.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.949.000,00	9.955.000,00	5.006.000,00	101,15	
104.10401.15.027.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.949.000,00	9.955.000,00	5.006.000,00	101,15	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029	Sosialisasi perumahan	45.000.000,00	6.844.000,00	(38.156.000,00)	(84,79)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	1.900.000,00	(9.500.000,00)	(83,33)	
104.10401.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	1.900.000,00	(9.500.000,00)	(83,33)	
104.10401.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	1.900.000,00	(9.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	4.944.000,00	(28.656.000,00)	(85,29)	
104.10401.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.300.000,00	(4.620.000,00)	(58,33)	
104.10401.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.300.000,00	(4.620.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.036.000,00	0,00	(24.036.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.036.000,00	0,00	(24.036.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	14.944.000,00	0,00	(14.944.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.944.000,00	0,00	(14.944.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	0,00	(1.252.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	0,00	(1.252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039	Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni	83.499.000,00	72.783.000,00	(10.716.000,00)	(12,83)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.699.000,00	55.983.000,00	(10.716.000,00)	(16,07)	
104.10401.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.219.000,00	3.219.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.219.000,00	3.219.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.860.000,00	7.144.000,00	(10.716.000,00)	(60,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.860.000,00	7.144.000,00	(10.716.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043	Sayembara Desain Rumah Tumbuh	199.907.000,00	0,00	(199.907.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.357.000,00	0,00	(191.357.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.267.000,00	0,00	(15.267.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.267.000,00	0,00	(15.267.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.040.000,00	0,00	(50.040.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	310.000,00	0,00	(310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.043.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.043.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang	75.000.000,00	54.600.000,00	(20.400.000,00)	(27,20)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.850.000,00	40.450.000,00	(20.400.000,00)	(33,53)	
104.10401.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
104.10401.15.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.047.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.047.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3.159.857.000,00	885.114.000,00	(2.274.743.000,00)	(71,99)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
204.10401.16.005	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	1.878.557.000,00	1.979.000,00	(1.876.578.000,00)	(99,89)	Lokasi :Kel. Wates dan Kelurahan Kramat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.005.5.2.3	Belanja Modal	1.878.557.000,00	1.979.000,00	(1.876.578.000,00)	(99,89)	
204.10401.16.005.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.878.557.000,00	1.979.000,00	(1.876.578.000,00)	(99,89)	
204.10401.16.005.5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	378.557.000,00	0,00	(378.557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.005.5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.500.000.000,00	1.979.000,00	(1.498.021.000,00)	(99,87)	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	31.300.000,00	67.300.000,00	36.000.000,00	115,02	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	60.550.000,00	36.000.000,00	146,64	
204.10401.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	51.000.000,00	36.000.000,00	240,00	
204.10401.16.008.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	15.000.000,00	51.000.000,00	36.000.000,00	240,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011	Penilaian Harga Tanah	0,00	56.135.000,00	56.135.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	54.135.000,00	54.135.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	315.000,00	315.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
204.10401.16.011.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.014	Pematangan Lahan/Tanah	1.250.000.000,00	759.700.000,00	(490.300.000,00)	(39,22)	Lokasi :Kel. Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.014.5.2.3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	759.700.000,00	(490.300.000,00)	(39,22)	
204.10401.16.014.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	759.700.000,00	(490.300.000,00)	(39,22)	
204.10401.16.014.5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.250.000.000,00	759.700.000,00	(490.300.000,00)	(39,22)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	49.660.000,00	0,00	(49.660.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.17.008	Sosialisasi Keciptakarya	49.660.000,00	0,00	(49.660.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	0,00	(40.460.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.610.000,00	0,00	(14.610.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.10401.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.900.000,00	3.000.000,00	(3.900.000,00)	(56,52)	
218.10401.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	6.900.000,00	3.000.000,00	(3.900.000,00)	(56,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.10401.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
218.10401.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
218.10401.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.10401.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
218.10401.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
218.10401.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2.151.246.000,00	2.872.397.000,00	721.151.000,00	33,52	
103.10401.27.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.529.000,00	0,00	(36.529.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.729.000,00	0,00	(29.729.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.584.000,00	0,00	(8.584.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.584.000,00	0,00	(8.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.425.000,00	0,00	(5.425.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	0,00	(11.220.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	0,00	(11.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.018	Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum	38.455.000,00	0,00	(38.455.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.255.000,00	0,00	(29.255.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019	Lomba Sanitasi	40.877.000,00	0,00	(40.877.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.1	Belanja Pegawai	4.362.000,00	0,00	(4.362.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.1.03	Uang Lembur	912.000,00	0,00	(912.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	912.000,00	0,00	(912.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.515.000,00	0,00	(36.515.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	0,00	(931.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	0,00	(931.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.020	Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang	91.160.000,00	45.502.000,00	(45.658.000,00)	(50,09)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.020.5.2.1	Belanja Pegawai	81.800.000,00	40.900.000,00	(40.900.000,00)	(50,00)	
103.10401.27.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.800.000,00	40.900.000,00	(40.900.000,00)	(50,00)	
103.10401.27.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.800.000,00	40.900.000,00	(40.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	4.602.000,00	(4.758.000,00)	(50,83)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	312.000,00	(468.000,00)	(60,00)	
103.10401.27.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	312.000,00	(468.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	4.290.000,00	(4.290.000,00)	(50,00)	
103.10401.27.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	4.290.000,00	(4.290.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021	Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP)	136.100.000,00	44.842.000,00	(91.258.000,00)	(67,05)	Lokasi :28 KPP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.950.000,00	44.842.000,00	(89.108.000,00)	(66,52)	
103.10401.27.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.316.000,00	1.194.000,00	(2.122.000,00)	(63,99)	
103.10401.27.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.316.000,00	1.194.000,00	(2.122.000,00)	(63,99)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.528.000,00	40.968.000,00	(17.560.000,00)	(30,00)	
103.10401.27.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.968.000,00	40.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	700.000,00	(550.000,00)	(44,00)	
103.10401.27.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	700.000,00	(550.000,00)	(44,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.490.000,00	1.980.000,00	(9.510.000,00)	(82,77)	
103.10401.27.021.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.490.000,00	1.980.000,00	(9.510.000,00)	(82,77)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.816.000,00	0,00	(10.816.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.816.000,00	0,00	(10.816.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.550.000,00	0,00	(34.550.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.550.000,00	0,00	(34.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022	Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	75.000.000,00	74.156.000,00	(844.000,00)	(1,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.650.000,00	72.806.000,00	(844.000,00)	(1,15)	
103.10401.27.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000,00	230.000,00	(844.000,00)	(78,58)	
103.10401.27.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.074.000,00	230.000,00	(844.000,00)	(78,58)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.402.000,00	52.402.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.402.000,00	52.402.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.728.000,00	19.728.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.728.000,00	19.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024	Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT	52.410.000,00	0,00	(52.410.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.510.000,00	0,00	(44.510.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.848.000,00	0,00	(36.848.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	27.848.000,00	0,00	(27.848.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.938.000,00	0,00	(1.938.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.388.000,00	0,00	(1.388.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	0,00	(4.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.026	Pembangunan SPALD-S (DAK)	1.524.954.000,00	1.764.954.000,00	240.000.000,00	15,74	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.524.954.000,00	1.764.954.000,00	240.000.000,00	15,74	
103.10401.27.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.004.490.000,00	1.155.192.000,00	150.702.000,00	15,00	
103.10401.27.026.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.004.490.000,00	1.155.192.000,00	150.702.000,00	15,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.452.000,00	64.452.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.452.000,00	61.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	444.312.000,00	533.610.000,00	89.298.000,00	20,10	
103.10401.27.026.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	444.312.000,00	533.610.000,00	89.298.000,00	20,10	Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.026.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.026.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.027	Pendampingan Sistem Pengelola Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	80.000.000,00	80.330.000,00	330.000,00	0,41	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	21.500.000,00	6.800.000,00	46,26	
103.10401.27.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	21.500.000,00	6.800.000,00	46,26	
103.10401.27.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.700.000,00	21.500.000,00	6.800.000,00	46,26	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	58.830.000,00	(6.470.000,00)	(9,91)	
103.10401.27.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	100,00	
103.10401.27.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
103.10401.27.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	286.000,00	206.000,00	257,50	
103.10401.27.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	286.000,00	206.000,00	257,50	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.220.000,00	0,00	(23.220.000,00)	(100,00)	
103.10401.27.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.220.000,00	0,00	(23.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	53.000.000,00	20.000.000,00	60,61	
103.10401.27.027.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	33.000.000,00	45.000.000,00	12.000.000,00	36,36	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.027.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028	Pelayanan Penyedotan Kakus	75.761.000,00	862.613.000,00	786.852.000,00	1.038,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.761.000,00	169.509.000,00	93.748.000,00	123,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.595.000,00	4.921.000,00	1.326.000,00	36,88	
103.10401.27.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	3.221.000,00	2.176.000,00	208,23	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.550.000,00	1.700.000,00	(850.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.967.000,00	11.470.000,00	8.503.000,00	286,59	
103.10401.27.028.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.215.000,00	5.400.000,00	3.185.000,00	143,79	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	752.000,00	6.070.000,00	5.318.000,00	707,18	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.629.000,00	110.298.000,00	46.669.000,00	73,35	
103.10401.27.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	87.052.000,00	44.633.000,00	105,22	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	35.650.000,00	35.650.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	4.720.000,00	1.600.000,00	51,28	
103.10401.27.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	4.720.000,00	1.600.000,00	51,28	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.028.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3	Belanja Modal	0,00	693.104.000,00	693.104.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	538.720.000,00	538.720.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	538.720.000,00	538.720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	47.790.000,00	47.790.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	18.180.000,00	18.180.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	27.183.000,00	27.183.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	8.353.000,00	8.353.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	18.830.000,00	18.830.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	24.459.000,00	24.459.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	24.459.000,00	24.459.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.028.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	51.247.000,00	51.247.000,00	100,00	
103.10401.27.028.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	51.247.000,00	51.247.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.032	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pelayanan Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	1.133.822.000,00	914.786.000,00	(219.036.000,00)	(19,32)	
103.10401.30.005	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	260.980.000,00	380.980.000,00	120.000.000,00	45,98	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.130.000,00	379.130.000,00	120.000.000,00	46,31	
103.10401.30.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.30.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	186.659.000,00	244.128.000,00	57.469.000,00	30,79	
103.10401.30.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	186.659.000,00	244.128.000,00	57.469.000,00	30,79	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.484.000,00	20.484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.000,00	617.000,00	(2.000,00)	(0,32)	
103.10401.30.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	619.000,00	617.000,00	(2.000,00)	(0,32)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.368.000,00	111.901.000,00	62.533.000,00	126,67	
103.10401.30.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	49.368.000,00	111.901.000,00	62.533.000,00	126,67	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	250.000.000,00	198.395.000,00	(51.605.000,00)	(20,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.250.000,00	193.645.000,00	(51.605.000,00)	(21,04)	
103.10401.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	176.791.000,00	107.698.000,00	(69.093.000,00)	(39,08)	
103.10401.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	176.791.000,00	107.698.000,00	(69.093.000,00)	(39,08)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	638.000,00	3.000,00	0,47	
103.10401.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000,00	638.000,00	3.000,00	0,47	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.824.000,00	83.309.000,00	17.485.000,00	26,56	
103.10401.30.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.824.000,00	83.309.000,00	17.485.000,00	26,56	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021	Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.3	Belanja Modal	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	77.000.000,00	40.959.000,00	(36.041.000,00)	(46,81)	Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000,00	14.559.000,00	(36.041.000,00)	(71,23)	
103.10401.30.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.060.000,00	3.499.000,00	(1.561.000,00)	(30,85)	
103.10401.30.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.060.000,00	3.499.000,00	(1.561.000,00)	(30,85)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	5.100.000,00	(10.200.000,00)	(66,67)	
103.10401.30.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	5.100.000,00	(10.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
103.10401.30.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	3.960.000,00	(7.920.000,00)	(66,67)	
103.10401.30.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	3.960.000,00	(7.920.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000,00	0,00	(14.360.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.360.000,00	0,00	(14.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.025	Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP)	44.150.000,00	0,00	(44.150.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.30.025.5.2.1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	0,00	(16.550.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026	Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang	85.340.000,00	0,00	(85.340.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.340.000,00	0,00	(78.340.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.360.000,00	0,00	(13.360.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.360.000,00	0,00	(13.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh	26.600.000,00	0,00	(26.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	0,00	(20.450.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	0,00	(970.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	0,00	(970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.360.000,00	0,00	(17.360.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.360.000,00	0,00	(17.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029	Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.30.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.400.000,00	111.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.030	Penyusunan DED Kampung Tematik	274.752.000,00	54.452.000,00	(220.300.000,00)	(80,18)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.030.5.2.3	Belanja Modal	274.752.000,00	54.452.000,00	(220.300.000,00)	(80,18)	
103.10401.30.030.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	136.941.000,00	25.791.000,00	(111.150.000,00)	(81,17)	
103.10401.30.030.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	136.941.000,00	25.791.000,00	(111.150.000,00)	(81,17)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.030.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	137.811.000,00	28.661.000,00	(109.150.000,00)	(79,20)	
103.10401.30.030.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	137.811.000,00	28.661.000,00	(109.150.000,00)	(79,20)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.031	Identifikasi saluran drainase lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	74.300.000,00	74.300.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	784.000,00	784.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	784.000,00	784.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	100,00	
103.10401.30.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	229.250.000,00	229.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.066	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.066.5.2.3	Belanja Modal	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.066.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.066.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	35.120.000,00	35.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.34.075	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XIV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.075.5.2.3	Belanja Modal	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.075.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.075.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34.084	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	40.970.000,00	40.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.084.5.2.3	Belanja Modal	40.970.000,00	40.970.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.084.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	40.970.000,00	40.970.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.084.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	40.970.000,00	40.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34.089	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	57.360.000,00	57.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.089.5.2.3	Belanja Modal	57.360.000,00	57.360.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.089.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.360.000,00	57.360.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.089.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.360.000,00	57.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	819.962.000,00	245.362.000,00	(574.600.000,00)	(70,08)	
103.10401.35.055	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	58.180.000,00	58.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.055.5.2.3	Belanja Modal	58.180.000,00	58.180.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.055.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	58.180.000,00	58.180.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.055.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	58.180.000,00	58.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.056	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	111.330.000,00	0,00	(111.330.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.056.5.2.3	Belanja Modal	111.330.000,00	0,00	(111.330.000,00)	(100,00)	
103.10401.35.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	111.330.000,00	0,00	(111.330.000,00)	(100,00)	
103.10401.35.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	111.330.000,00	0,00	(111.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.061	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.061.5.2.3	Belanja Modal	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.061.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.061.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.065	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW.12 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.065.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.065.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.065.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.073	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.073.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.35.073.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.35.073.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.075	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	177.720.000,00	15.400.000,00	(162.320.000,00)	(91,33)	Lokasi :RW.09 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.075.5.2.3	Belanja Modal	177.720.000,00	15.400.000,00	(162.320.000,00)	(91,33)	
103.10401.35.075.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	177.720.000,00	15.400.000,00	(162.320.000,00)	(91,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.35.075.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	177.720.000,00	15.400.000,00	(162.320.000,00)	(91,33)	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.078	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	180.000.000,00	15.550.000,00	(164.450.000,00)	(91,36)	Lokasi :RW. 12 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.078.5.2.3	Belanja Modal	180.000.000,00	15.550.000,00	(164.450.000,00)	(91,36)	
103.10401.35.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	180.000.000,00	15.550.000,00	(164.450.000,00)	(91,36)	
103.10401.35.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	180.000.000,00	15.550.000,00	(164.450.000,00)	(91,36)	Dana Alokasi Umum
103.10401.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	457.250.000,00	95.770.000,00	(361.480.000,00)	(79,06)	
103.10401.36.038	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	234.160.000,00	21.010.000,00	(213.150.000,00)	(91,03)	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.038.5.2.3	Belanja Modal	234.160.000,00	21.010.000,00	(213.150.000,00)	(91,03)	
103.10401.36.038.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	234.160.000,00	21.010.000,00	(213.150.000,00)	(91,03)	
103.10401.36.038.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	234.160.000,00	21.010.000,00	(213.150.000,00)	(91,03)	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.044	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	60.660.000,00	60.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.044.5.2.3	Belanja Modal	60.660.000,00	60.660.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.044.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	60.660.000,00	60.660.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.044.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	60.660.000,00	60.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.048	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	162.430.000,00	14.100.000,00	(148.330.000,00)	(91,32)	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.048.5.2.3	Belanja Modal	162.430.000,00	14.100.000,00	(148.330.000,00)	(91,32)	
103.10401.36.048.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	162.430.000,00	14.100.000,00	(148.330.000,00)	(91,32)	
103.10401.36.048.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	162.430.000,00	14.100.000,00	(148.330.000,00)	(91,32)	Dana Alokasi Umum
103.10401.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	506.240.000,00	278.420.000,00	(227.820.000,00)	(45,00)	
103.10401.37.010	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	99.470.000,00	8.150.000,00	(91.320.000,00)	(91,81)	Lokasi :RW.01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.010.5.2.3	Belanja Modal	99.470.000,00	8.150.000,00	(91.320.000,00)	(91,81)	
103.10401.37.010.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	99.470.000,00	8.150.000,00	(91.320.000,00)	(91,81)	
103.10401.37.010.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	99.470.000,00	8.150.000,00	(91.320.000,00)	(91,81)	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.038	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.038.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.038.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.038.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.039	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW.02 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.039.5.2.3	Belanja Modal	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.039.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.039.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.047	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.047.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.37.047.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.37.047.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.37.052	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.052.5.2.3	Belanja Modal	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	502.755.000,00	502.755.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.003.5.2.3	Belanja Modal	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.003.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.003.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.015	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	88.390.000,00	88.390.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.015.5.2.3	Belanja Modal	88.390.000,00	88.390.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.015.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	88.390.000,00	88.390.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.015.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	88.390.000,00	88.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.055	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	53.270.000,00	53.270.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.055.5.2.3	Belanja Modal	53.270.000,00	53.270.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.055.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	53.270.000,00	53.270.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.055.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	53.270.000,00	53.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.068	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.068.5.2.3	Belanja Modal	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.070	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.070.5.2.3	Belanja Modal	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.070.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.070.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.078	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. XII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.078.5.2.3	Belanja Modal	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	968.010.000,00	427.710.000,00	(540.300.000,00)	(55,82)	
103.10401.39.014	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	234.160.000,00	234.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.014.5.2.3	Belanja Modal	234.160.000,00	234.160.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	234.160.000,00	234.160.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	234.160.000,00	234.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.017	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.39.017.5.2.3	Belanja Modal	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.017.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.017.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.058	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.058.5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.058.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.058.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.059	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.059.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.059.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.39.059.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.062	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.062.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.39.062.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.39.062.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.065	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	205.350.000,00	17.350.000,00	(188.000.000,00)	(91,55)	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.065.5.2.3	Belanja Modal	205.350.000,00	17.350.000,00	(188.000.000,00)	(91,55)	
103.10401.39.065.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	205.350.000,00	17.350.000,00	(188.000.000,00)	(91,55)	
103.10401.39.065.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	205.350.000,00	17.350.000,00	(188.000.000,00)	(91,55)	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.074	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	237.000.000,00	21.200.000,00	(215.800.000,00)	(91,05)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.074.5.2.3	Belanja Modal	237.000.000,00	21.200.000,00	(215.800.000,00)	(91,05)	
103.10401.39.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	237.000.000,00	21.200.000,00	(215.800.000,00)	(91,05)	
103.10401.39.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	237.000.000,00	21.200.000,00	(215.800.000,00)	(91,05)	Dana Alokasi Umum
103.10401.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	516.568.000,00	225.578.000,00	(290.990.000,00)	(56,33)	
103.10401.40.004	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	142.298.000,00	142.298.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.004.5.2.3	Belanja Modal	142.298.000,00	142.298.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.004.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	142.298.000,00	142.298.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.004.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	142.298.000,00	142.298.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.006	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	56.350.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.006.5.2.3	Belanja Modal	56.350.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.006.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	56.350.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.006.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	56.350.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.013	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	84.840.000,00	7.800.000,00	(77.040.000,00)	(90,81)	Lokasi :RW 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.013.5.2.3	Belanja Modal	84.840.000,00	7.800.000,00	(77.040.000,00)	(90,81)	
103.10401.40.013.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	84.840.000,00	7.800.000,00	(77.040.000,00)	(90,81)	
103.10401.40.013.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	84.840.000,00	7.800.000,00	(77.040.000,00)	(90,81)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.40.064	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	233.080.000,00	19.130.000,00	(213.950.000,00)	(91,79)	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.064.5.2.3	Belanja Modal	233.080.000,00	19.130.000,00	(213.950.000,00)	(91,79)	
103.10401.40.064.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	233.080.000,00	19.130.000,00	(213.950.000,00)	(91,79)	
103.10401.40.064.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	233.080.000,00	19.130.000,00	(213.950.000,00)	(91,79)	Dana Alokasi Umum
103.10401.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	998.636.000,00	670.186.000,00	(328.450.000,00)	(32,89)	
103.10401.41.008	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.008.5.2.3	Belanja Modal	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.008.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.008.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.011	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	210.000.000,00	18.050.000,00	(191.950.000,00)	(91,40)	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.011.5.2.3	Belanja Modal	210.000.000,00	18.050.000,00	(191.950.000,00)	(91,40)	
103.10401.41.011.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	210.000.000,00	18.050.000,00	(191.950.000,00)	(91,40)	
103.10401.41.011.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	210.000.000,00	18.050.000,00	(191.950.000,00)	(91,40)	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.030	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	107.244.000,00	107.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.030.5.2.3	Belanja Modal	107.244.000,00	107.244.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.030.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	107.244.000,00	107.244.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.030.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	107.244.000,00	107.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.033	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.033.5.2.3	Belanja Modal	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.033.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.033.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.037	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	121.762.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.037.5.2.3	Belanja Modal	121.762.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.037.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	121.762.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.037.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	121.762.000,00	121.762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.039	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	70.830.000,00	70.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.039.5.2.3	Belanja Modal	70.830.000,00	70.830.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.039.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.830.000,00	70.830.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.039.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.830.000,00	70.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.042	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.042.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.41.042.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.41.042.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.043	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.043.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.41.043.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.043.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	368.258.000,00	231.758.000,00	(136.500.000,00)	(37,07)	
103.10401.42.014	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.014.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.42.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.42.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.018	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.018.5.2.3	Belanja Modal	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.018.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.018.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.062	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	147.178.000,00	147.178.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 06 - 07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.062.5.2.3	Belanja Modal	147.178.000,00	147.178.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	147.178.000,00	147.178.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	147.178.000,00	147.178.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	290.490.000,00	153.990.000,00	(136.500.000,00)	(46,99)	
103.10401.43.040	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.43.040.5.2.3	Belanja Modal	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.040.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.040.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.43.048	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW. 07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.43.048.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.43.048.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.43.048.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	513.800.000,00	147.200.000,00	(366.600.000,00)	(71,35)	
103.10401.44.012	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.012.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	
103.10401.44.012.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	
103.10401.44.012.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	Dana Alokasi Umum
103.10401.44.054	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.054.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	
103.10401.44.054.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	
103.10401.44.054.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	Dana Alokasi Umum
103.10401.44.062	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.062.5.2.3	Belanja Modal	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.062.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.44.062.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirejo	244.425.000,00	244.425.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.042	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	135.840.000,00	135.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.45.042.5.2.3	Belanja Modal	135.840.000,00	135.840.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.042.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	135.840.000,00	135.840.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.042.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	135.840.000,00	135.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.45.043	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.45.043.5.2.3	Belanja Modal	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.043.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.043.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.45.051	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	75.940.000,00	75.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.45.051.5.2.3	Belanja Modal	75.940.000,00	75.940.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.051.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	75.940.000,00	75.940.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.051.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	75.940.000,00	75.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	550.729.000,00	247.780.000,00	(302.949.000,00)	(55,01)	
103.10401.46.009	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	150.000.000,00	13.350.000,00	(136.650.000,00)	(91,10)	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.009.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.350.000,00	(136.650.000,00)	(91,10)	
103.10401.46.009.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	13.350.000,00	(136.650.000,00)	(91,10)	
103.10401.46.009.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	150.000.000,00	13.350.000,00	(136.650.000,00)	(91,10)	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.018	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW.06 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.018.5.2.3	Belanja Modal	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.018.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.018.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.051	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	32.196.000,00	32.196.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.051.5.2.3	Belanja Modal	32.196.000,00	32.196.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.051.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.196.000,00	32.196.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.051.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	32.196.000,00	32.196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.057	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.057.5.2.3	Belanja Modal	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.057.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.057.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.063	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	45.074.000,00	45.074.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.063.5.2.3	Belanja Modal	45.074.000,00	45.074.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	45.074.000,00	45.074.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	45.074.000,00	45.074.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.064	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	181.999.000,00	15.700.000,00	(166.299.000,00)	(91,37)	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.46.064.5.2.3	Belanja Modal	181.999.000,00	15.700.000,00	(166.299.000,00)	(91,37)	
103.10401.46.064.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	181.999.000,00	15.700.000,00	(166.299.000,00)	(91,37)	
103.10401.46.064.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	181.999.000,00	15.700.000,00	(166.299.000,00)	(91,37)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	1.822.360.000,00	673.790.000,00	(1.148.570.000,00)	(63,03)	
103.10401.47.035	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	Lokasi :RW 14 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.035.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	
103.10401.47.035.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	
103.10401.47.035.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.036	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	200.000.000,00	17.200.000,00	(182.800.000,00)	(91,40)	Lokasi :RW XV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.036.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	17.200.000,00	(182.800.000,00)	(91,40)	
103.10401.47.036.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	17.200.000,00	(182.800.000,00)	(91,40)	
103.10401.47.036.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	17.200.000,00	(182.800.000,00)	(91,40)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.037	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XVI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.037.5.2.3	Belanja Modal	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.037.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.037.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.041	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	Lokasi :RW.20 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.041.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	
103.10401.47.041.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	
103.10401.47.041.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	10.850.000,00	(109.150.000,00)	(90,96)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.092	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.092.5.2.3	Belanja Modal	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.092.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.092.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.095	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.095.5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.095.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.095.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XIX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.104.5.2.3	Belanja Modal	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.104.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.104.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	27.000.000,00	2.250.000,00	(24.750.000,00)	(91,67)	Lokasi :RW. XX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.105.5.2.3	Belanja Modal	27.000.000,00	2.250.000,00	(24.750.000,00)	(91,67)	
103.10401.47.105.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.000.000,00	2.250.000,00	(24.750.000,00)	(91,67)	
103.10401.47.105.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	27.000.000,00	2.250.000,00	(24.750.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.47.107	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	135.290.000,00	135.290.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.107.5.2.3	Belanja Modal	135.290.000,00	135.290.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.107.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	135.290.000,00	135.290.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.107.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	135.290.000,00	135.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.108	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	123.700.000,00	11.500.000,00	(112.200.000,00)	(90,70)	Lokasi :RW 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.108.5.2.3	Belanja Modal	123.700.000,00	11.500.000,00	(112.200.000,00)	(90,70)	
103.10401.47.108.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	123.700.000,00	11.500.000,00	(112.200.000,00)	(90,70)	
103.10401.47.108.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	123.700.000,00	11.500.000,00	(112.200.000,00)	(90,70)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.110	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.110.5.2.3	Belanja Modal	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.110.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.110.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.113	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	185.000.000,00	15.700.000,00	(169.300.000,00)	(91,51)	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.113.5.2.3	Belanja Modal	185.000.000,00	15.700.000,00	(169.300.000,00)	(91,51)	
103.10401.47.113.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	185.000.000,00	15.700.000,00	(169.300.000,00)	(91,51)	
103.10401.47.113.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	185.000.000,00	15.700.000,00	(169.300.000,00)	(91,51)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.114	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.114.5.2.3	Belanja Modal	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.114.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.114.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.115	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	182.720.000,00	15.300.000,00	(167.420.000,00)	(91,63)	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.115.5.2.3	Belanja Modal	182.720.000,00	15.300.000,00	(167.420.000,00)	(91,63)	
103.10401.47.115.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	182.720.000,00	15.300.000,00	(167.420.000,00)	(91,63)	
103.10401.47.115.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	182.720.000,00	15.300.000,00	(167.420.000,00)	(91,63)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.126	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.126.5.2.3	Belanja Modal	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.126.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.126.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	300.000.000,00	26.200.000,00	(273.800.000,00)	(91,27)	Lokasi :kelurahan rejoinangun utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.128.5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	26.200.000,00	(273.800.000,00)	(91,27)	
103.10401.47.128.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	9.500.000,00	(90.500.000,00)	(90,50)	
103.10401.47.128.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	9.500.000,00	(90.500.000,00)	(90,50)	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.128.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	
103.10401.47.128.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	16.700.000,00	(183.300.000,00)	(91,65)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	344.832.000,00	192.480.000,00	(152.352.000,00)	(44,18)	
103.10401.48.055	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.055.5.2.3	Belanja Modal	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.055.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.055.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48.059	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.059.5.2.3	Belanja Modal	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.059.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.059.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48.073	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	166.252.000,00	13.900.000,00	(152.352.000,00)	(91,64)	Lokasi :RW 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.073.5.2.3	Belanja Modal	166.252.000,00	13.900.000,00	(152.352.000,00)	(91,64)	
103.10401.48.073.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	166.252.000,00	13.900.000,00	(152.352.000,00)	(91,64)	
103.10401.48.073.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	166.252.000,00	13.900.000,00	(152.352.000,00)	(91,64)	Dana Alokasi Umum
103.10401.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	395.394.000,00	111.094.000,00	(284.300.000,00)	(71,90)	
103.10401.49.035	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.035.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.035.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.035.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.037	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	34.744.000,00	34.744.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.037.5.2.3	Belanja Modal	34.744.000,00	34.744.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.037.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	34.744.000,00	34.744.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.037.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	34.744.000,00	34.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.038	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.038.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.49.038.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	
103.10401.49.038.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	150.000.000,00	13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.041	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	160.650.000,00	12.850.000,00	(147.800.000,00)	(92,00)	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.041.5.2.3	Belanja Modal	160.650.000,00	12.850.000,00	(147.800.000,00)	(92,00)	
103.10401.49.041.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	160.650.000,00	12.850.000,00	(147.800.000,00)	(92,00)	
103.10401.49.041.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	160.650.000,00	12.850.000,00	(147.800.000,00)	(92,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	464.111.000,00	464.111.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.020	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	90.340.000,00	90.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.020.5.2.3	Belanja Modal	90.340.000,00	90.340.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.020.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	90.340.000,00	90.340.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.020.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	90.340.000,00	90.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.046	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.046.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.046.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.50.046.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.049	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.049.5.2.3	Belanja Modal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.051	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	53.260.000,00	53.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.051.5.2.3	Belanja Modal	53.260.000,00	53.260.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.051.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	53.260.000,00	53.260.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.051.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	53.260.000,00	53.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.053	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.053.5.2.3	Belanja Modal	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.053.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.053.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.059	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.059.5.2.3	Belanja Modal	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.060	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	126.211.000,00	126.211.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.060.5.2.3	Belanja Modal	126.211.000,00	126.211.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.060.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	126.211.000,00	126.211.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.060.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	126.211.000,00	126.211.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.516.295.000,00)	(17.825.487.000,00)	7.690.808.000,00	(30,14)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.00.000.4	PENDAPATAN	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	
105.10501.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	
105.10501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	
105.10501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	
105.10501.00.000.4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	6.500.000,00	(2.500.000,00)	(27,78)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
105.10501.00.000.5	BELANJA	11.093.358.000,00	10.876.299.000,00	(217.059.000,00)	(1,96)	
105.10501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.606.236.000,00	4.641.695.000,00	35.459.000,00	0,77	
105.10501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.606.236.000,00	4.641.695.000,00	35.459.000,00	0,77	
105.10501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.452.586.000,00	3.488.170.000,00	35.584.000,00	1,03	
105.10501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	2.535.428.620,00	2.535.428.620,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	288.776.671,00	288.776.671,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.971.450,00	157.971.450,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	79.172.100,00	79.172.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	61.951.050,00	61.951.050,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	167.366.241,00	167.366.241,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.458.242,00	12.458.242,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	189.470,00	189.829,00	359,00	0,19	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	124.932.014,00	160.515.655,00	35.583.641,00	28,48	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
105.10501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.085.069,00	6.085.069,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	18.255.073,00	18.255.073,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.153.200.000,00	1.153.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.153.200.000,00	1.153.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	450.000,00	325.000,00	(125.000,00)	(27,78)	
105.10501.00.000.5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	450.000,00	325.000,00	(125.000,00)	(27,78)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
105.10501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.487.122.000,00	6.234.604.000,00	(252.518.000,00)	(3,89)	
105.10501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.394.000,00	588.772.000,00	(10.622.000,00)	(1,77)	
105.10501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.300.000,00	77.220.000,00	25.920.000,00	50,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	77.220.000,00	25.920.000,00	50,53	
105.10501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.300.000,00	77.220.000,00	25.920.000,00	50,53	
105.10501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.300.000,00	48.420.000,00	24.120.000,00	99,26	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	30,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.060.000,00	28.194.000,00	6.134.000,00	27,81	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.060.000,00	28.194.000,00	6.134.000,00	27,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.060.000,00	28.194.000,00	6.134.000,00	27,81	
105.10501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.900.000,00	3.700.000,00	800.000,00	27,59	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.160.000,00	24.494.000,00	5.334.000,00	27,84	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.443.000,00	117.748.000,00	(7.695.000,00)	(6,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	113.765.000,00	108.108.000,00	(5.657.000,00)	(4,97)	
105.10501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	93.250.000,00	(9.350.000,00)	(9,11)	
105.10501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	102.600.000,00	93.250.000,00	(9.350.000,00)	(9,11)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	8.600.000,00	(1.000.000,00)	(10,42)	
105.10501.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.600.000,00	8.600.000,00	(1.000.000,00)	(10,42)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.565.000,00	6.258.000,00	4.693.000,00	299,87	
105.10501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.328.000,00	5.258.000,00	3.930.000,00	295,93	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	237.000,00	1.000.000,00	763.000,00	321,94	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.678.000,00	9.640.000,00	(2.038.000,00)	(17,45)	
105.10501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.478.000,00	7.640.000,00	(2.838.000,00)	(27,09)	
105.10501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.378.000,00	6.350.000,00	(2.028.000,00)	(24,21)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	1.290.000,00	(810.000,00)	(38,57)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	
105.10501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.635.000,00	54.839.000,00	8.204.000,00	17,59	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.635.000,00	54.839.000,00	8.204.000,00	17,59	
105.10501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.216.000,00	8.347.000,00	4.131.000,00	97,98	
105.10501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.216.000,00	8.347.000,00	4.131.000,00	97,98	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
105.10501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	13.961.000,00	13.340.000,00	(621.000,00)	(4,45)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.961.000,00	13.340.000,00	(621.000,00)	(4,45)	
105.10501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.961.000,00	13.340.000,00	(621.000,00)	(4,45)	
105.10501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.961.000,00	13.340.000,00	(621.000,00)	(4,45)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.696.000,00	10.990.000,00	5.294.000,00	92,94	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.696.000,00	10.990.000,00	5.294.000,00	92,94	
105.10501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.696.000,00	10.990.000,00	5.294.000,00	92,94	
105.10501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.696.000,00	6.955.000,00	5.259.000,00	310,08	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.035.000,00	35.000,00	0,88	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.494.000,00	6.655.000,00	2.161.000,00	48,09	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.104.000,00	4.570.000,00	1.466.000,00	47,23	
105.10501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.104.000,00	4.570.000,00	1.466.000,00	47,23	
105.10501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.104.000,00	4.570.000,00	1.466.000,00	47,23	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.012.5.2.3	Belanja Modal	1.390.000,00	2.085.000,00	695.000,00	50,00	
105.10501.01.012.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.390.000,00	2.085.000,00	695.000,00	50,00	
105.10501.01.012.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.390.000,00	2.085.000,00	695.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000,00	1.500.000,00	(780.000,00)	(34,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	1.500.000,00	(780.000,00)	(34,21)	
105.10501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	1.500.000,00	(780.000,00)	(34,21)	
105.10501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	1.500.000,00	(780.000,00)	(34,21)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	36.124.000,00	33.484.000,00	(2.640.000,00)	(7,31)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.124.000,00	33.484.000,00	(2.640.000,00)	(7,31)	
105.10501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.124.000,00	27.484.000,00	(2.640.000,00)	(8,76)	
105.10501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.164.000,00	26.164.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124.970.000,00	72.847.000,00	(52.123.000,00)	(41,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.970.000,00	72.847.000,00	(52.123.000,00)	(41,71)	
105.10501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.970.000,00	72.847.000,00	(52.123.000,00)	(41,71)	
105.10501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.970.000,00	72.847.000,00	(52.123.000,00)	(41,71)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	157.795.000,00	159.319.000,00	1.524.000,00	0,97	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.395.000,00	6.919.000,00	1.524.000,00	28,25	
105.10501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.395.000,00	6.919.000,00	1.524.000,00	28,25	
105.10501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.572.000,00	6.096.000,00	1.524.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	4.796.000,00	8.796.000,00	4.000.000,00	83,40	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	286.340.000,00	247.874.000,00	(38.466.000,00)	(13,43)	
105.10501.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	
105.10501.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	
105.10501.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	23.443.000,00	23.443.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	23.443.000,00	23.443.000,00	100,00	
105.10501.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.443.000,00	23.443.000,00	100,00	
105.10501.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	18.044.000,00	18.044.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	5.399.000,00	5.399.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.011	Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	3.719.000,00	3.719.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.011.5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.719.000,00	3.719.000,00	100,00	
105.10501.02.011.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	3.719.000,00	3.719.000,00	100,00	
105.10501.02.011.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	3.719.000,00	3.719.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.936.000,00	16.845.000,00	1.909.000,00	12,78	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.936.000,00	16.845.000,00	1.909.000,00	12,78	
105.10501.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.260.000,00	11.167.000,00	907.000,00	8,84	
105.10501.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.260.000,00	11.167.000,00	907.000,00	8,84	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.676.000,00	5.678.000,00	1.002.000,00	21,43	
105.10501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.676.000,00	5.678.000,00	1.002.000,00	21,43	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	262.104.000,00	162.637.000,00	(99.467.000,00)	(37,95)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.104.000,00	162.637.000,00	(99.467.000,00)	(37,95)	
105.10501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	262.104.000,00	162.637.000,00	(99.467.000,00)	(37,95)	
105.10501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.320.000,00	18.115.000,00	(32.205.000,00)	(64,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.600.000,00	28.300.000,00	(7.300.000,00)	(20,51)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	176.184.000,00	116.222.000,00	(59.962.000,00)	(34,03)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.400.000,00	950.000,00	(2.450.000,00)	(72,06)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	950.000,00	(2.450.000,00)	(72,06)	
105.10501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	950.000,00	(2.450.000,00)	(72,06)	
105.10501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	950.000,00	(2.450.000,00)	(72,06)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.900.000,00	11.780.000,00	5.880.000,00	99,66	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	11.780.000,00	5.880.000,00	99,66	
105.10501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	11.780.000,00	5.880.000,00	99,66	
105.10501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.900.000,00	11.780.000,00	5.880.000,00	99,66	Dana Alokasi Umum
105.10501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	201.256.000,00	332.311.000,00	131.055.000,00	65,12	
105.10501.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	201.256.000,00	190.374.000,00	(10.882.000,00)	(5,41)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.006.000,00	189.124.000,00	(10.882.000,00)	(5,44)	
105.10501.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	84.000,00	(2.000,00)	(2,33)	
105.10501.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.000,00	84.000,00	(2.000,00)	(2,33)	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	199.920.000,00	189.040.000,00	(10.880.000,00)	(5,44)	
105.10501.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	122.400.000,00	113.560.000,00	(8.840.000,00)	(7,22)	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	77.520.000,00	75.480.000,00	(2.040.000,00)	(2,63)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0,00	141.937.000,00	141.937.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	140.687.000,00	140.687.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	96.533.000,00	96.533.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	544.000,00	544.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	31.581.000,00	31.581.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	0,00	64.408.000,00	64.408.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	42.897.000,00	42.897.000,00	100,00	
105.10501.03.003.5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	0,00	42.897.000,00	42.897.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.787.000,00	33.762.000,00	(2.025.000,00)	(5,66)	
105.10501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	7.033.000,00	6.102.000,00	(931.000,00)	(13,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.233.000,00	302.000,00	(931.000,00)	(75,51)	
105.10501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	933.000,00	227.000,00	(706.000,00)	(75,67)	
105.10501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	933.000,00	227.000,00	(706.000,00)	(75,67)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	
105.10501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.672.000,00	4.360.000,00	(1.312.000,00)	(23,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	0,00	(1.312.000,00)	(100,00)	
105.10501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	0,00	(812.000,00)	(100,00)	
105.10501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	812.000,00	0,00	(812.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.672.000,00	5.342.000,00	(330.000,00)	(5,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.360.000,00	4.030.000,00	(330.000,00)	(7,57)	
105.10501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.860.000,00	2.530.000,00	(330.000,00)	(11,54)	
105.10501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.480.000,00	2.172.000,00	(308.000,00)	(12,42)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	380.000,00	358.000,00	(22.000,00)	(5,79)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.018.000,00	5.435.000,00	417.000,00	8,31	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	4.128.000,00	728.000,00	21,41	
105.10501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	728.000,00	728.000,00	100,00	
105.10501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	728.000,00	728.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.618.000,00	1.307.000,00	(311.000,00)	(19,22)	
105.10501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00	507.000,00	(7.000,00)	(1,36)	
105.10501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00	507.000,00	(7.000,00)	(1,36)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.000,00	800.000,00	(304.000,00)	(27,54)	
105.10501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	804.000,00	500.000,00	(304.000,00)	(37,81)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	7.862.000,00	7.993.000,00	131.000,00	1,67	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.809.000,00	5.809.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.053.000,00	2.184.000,00	131.000,00	6,38	
105.10501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.000,00	928.000,00	135.000,00	17,02	
105.10501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	928.000,00	135.000,00	17,02	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.256.000,00	(4.000,00)	(0,32)	
105.10501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	756.000,00	396.000,00	110,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.474.269.000,00	2.872.605.000,00	(601.664.000,00)	(17,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.215.619.000,00	2.320.640.000,00	105.021.000,00	4,74	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.619.000,00	2.320.640.000,00	106.021.000,00	4,79	
105.10501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.000,00	1.456.000,00	1.329.000,00	1.046,46	
105.10501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000,00	1.456.000,00	1.329.000,00	1.046,46	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.148.477.000,00	2.287.019.000,00	138.542.000,00	6,45	
105.10501.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.569.477.000,00	1.720.169.000,00	150.692.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	579.000.000,00	566.850.000,00	(12.150.000,00)	(2,10)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	500.000,00	210.000,00	72,41	
105.10501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	500.000,00	240.000,00	92,31	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	
105.10501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36.285.000,00	25.215.000,00	(11.070.000,00)	(30,51)	
105.10501.15.001.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	36.285.000,00	25.215.000,00	(11.070.000,00)	(30,51)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.440.000,00	5.800.000,00	(23.640.000,00)	(80,30)	
105.10501.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.440.000,00	5.800.000,00	(23.640.000,00)	(80,30)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	499.985.000,00	107.450.000,00	(392.535.000,00)	(78,51)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	499.985.000,00	107.450.000,00	(392.535.000,00)	(78,51)	
105.10501.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	495.375.000,00	106.800.000,00	(388.575.000,00)	(78,44)	
105.10501.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	495.375.000,00	106.800.000,00	(388.575.000,00)	(78,44)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005	Pengendalian Keamanan Lingkungan	369.237.000,00	221.357.000,00	(147.880.000,00)	(40,05)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	369.237.000,00	221.357.000,00	(147.880.000,00)	(40,05)	
105.10501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	941.000,00	2.057.000,00	1.116.000,00	118,60	
105.10501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	2.057.000,00	1.116.000,00	118,60	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	356.050.000,00	219.000.000,00	(137.050.000,00)	(38,49)	
105.10501.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	356.050.000,00	219.000.000,00	(137.050.000,00)	(38,49)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.946.000,00	0,00	(11.946.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.946.000,00	0,00	(11.946.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.008	Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas	79.820.000,00	15.685.000,00	(64.135.000,00)	(80,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.820.000,00	15.685.000,00	(64.135.000,00)	(80,35)	
105.10501.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	3.740.000,00	(3.740.000,00)	(50,00)	
105.10501.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	440.000,00	(440.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.290.000,00	5.145.000,00	(5.145.000,00)	(50,00)	
105.10501.15.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.290.000,00	5.145.000,00	(5.145.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.050.000,00	4.800.000,00	(53.250.000,00)	(91,73)	
105.10501.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.050.000,00	4.800.000,00	(53.250.000,00)	(91,73)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
105.10501.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	163.541.000,00	61.348.000,00	(102.193.000,00)	(62,49)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	8.650.000,00	1.150.000,00	15,33	
105.10501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	8.650.000,00	1.150.000,00	15,33	
105.10501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	8.650.000,00	1.150.000,00	15,33	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.041.000,00	52.698.000,00	(103.343.000,00)	(66,23)	
105.10501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.000,00	1.903.000,00	847.000,00	80,21	
105.10501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.000,00	1.903.000,00	847.000,00	80,21	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00	100,00	
105.10501.15.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.775.000,00	0,00	(10.775.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.525.000,00	0,00	(1.525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	292.000,00	292.000,00	100,00	
105.10501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	214.000,00	214.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.010.000,00	39.600.000,00	(25.410.000,00)	(39,09)	
105.10501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	56.100.000,00	39.600.000,00	(16.500.000,00)	(29,41)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	1.050.000,00	(52.450.000,00)	(98,04)	
105.10501.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.500.000,00	1.050.000,00	(52.450.000,00)	(98,04)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00	8.800.000,00	(9.600.000,00)	(52,17)	
105.10501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00	8.800.000,00	(9.600.000,00)	(52,17)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	27.000.000,00	32.044.000,00	5.044.000,00	18,68	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	25.294.000,00	5.044.000,00	24,91	
105.10501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	334.000,00	(1.076.000,00)	(76,31)	
105.10501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	334.000,00	(1.076.000,00)	(76,31)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	1.800.000,00	290.000,00	19,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.350.000,00	200.000,00	17,39	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	450.000,00	90.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.960.000,00	330.000,00	9,09	
105.10501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	990.000,00	330.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	14.700.000,00	5.500.000,00	59,78	
105.10501.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	14.700.000,00	5.500.000,00	59,78	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal	105.924.000,00	105.924.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.924.000,00	30.924.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
105.10501.15.014	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	13.143.000,00	8.157.000,00	(4.986.000,00)	(37,94)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	3.900.000,00	(1.300.000,00)	(25,00)	
105.10501.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	3.450.000,00	(1.150.000,00)	(25,00)	
105.10501.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	3.450.000,00	(1.150.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(25,00)	
105.10501.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.943.000,00	4.257.000,00	(3.686.000,00)	(46,41)	
105.10501.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	669.000,00	369.000,00	(300.000,00)	(44,84)	
105.10501.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	669.000,00	369.000,00	(300.000,00)	(44,84)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	
105.10501.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.188.000,00	(396.000,00)	(25,00)	
105.10501.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.188.000,00	(396.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35.616.000,00	0,00	(35.616.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	35.616.000,00	0,00	(35.616.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.550.000,00	0,00	(17.550.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.550.000,00	0,00	(17.550.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	0,00	(17.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.066.000,00	0,00	(18.066.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	0,00	(841.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	841.000,00	0,00	(841.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	0,00	(13.950.000,00)	(100,00)	
105.10501.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.950.000,00	0,00	(13.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.571.430.000,00	1.973.324.000,00	401.894.000,00	25,58	
104.10501.19.007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	43.709.000,00	8.673.000,00	(35.036.000,00)	(80,16)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	
104.10501.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	
104.10501.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.309.000,00	7.273.000,00	(28.036.000,00)	(79,40)	
104.10501.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.439.000,00	498.000,00	(1.941.000,00)	(79,58)	
104.10501.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	495.000,00	124.000,00	(371.000,00)	(74,95)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	230.000,00	(1.570.000,00)	(87,22)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	1.600.000,00	(8.000.000,00)	(83,33)	
104.10501.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	800.000,00	(4.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	50.000,00	(250.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	750.000,00	(3.750.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.130.000,00	(120.000,00)	(9,60)	
104.10501.19.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	930.000,00	(120.000,00)	(11,43)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	1.045.000,00	(2.475.000,00)	(70,31)	
104.10501.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.970.000,00	495.000,00	(2.475.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	3.000.000,00	(15.500.000,00)	(83,78)	
104.10501.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	3.000.000,00	(15.500.000,00)	(83,78)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	342.376.000,00	683.291.000,00	340.915.000,00	99,57	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	20.930.000,00	1.480.000,00	7,61	
104.10501.19.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.450.000,00	20.930.000,00	1.480.000,00	7,61	
104.10501.19.008.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.850.000,00	8.330.000,00	1.480.000,00	21,61	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.008.5.2.3	Belanja Modal	322.926.000,00	662.361.000,00	339.435.000,00	105,11	
104.10501.19.008.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	304.579.000,00	643.784.000,00	339.205.000,00	111,37	
104.10501.19.008.5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	304.579.000,00	643.784.000,00	339.205.000,00	111,37	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.008.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.347.000,00	18.577.000,00	230.000,00	1,25	
104.10501.19.008.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	18.347.000,00	18.577.000,00	230.000,00	1,25	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	85.904.000,00	135.000.000,00	49.096.000,00	57,15	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.904.000,00	135.000.000,00	49.096.000,00	57,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10501.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.536.000,00	11.000.000,00	6.464.000,00	142,50	
104.10501.19.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.536.000,00	3.000.000,00	1.464.000,00	95,31	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.868.000,00	108.289.000,00	28.421.000,00	35,58	
104.10501.19.009.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.850.000,00	21.630.000,00	6.780.000,00	45,66	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.050.000,00	36.584.000,00	20.534.000,00	127,94	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.968.000,00	50.075.000,00	1.107.000,00	2,26	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	15.711.000,00	14.211.000,00	947,40	
104.10501.19.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	15.711.000,00	14.211.000,00	947,40	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1.093.000.000,00	1.146.360.000,00	53.360.000,00	4,88	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.093.000.000,00	1.146.360.000,00	53.360.000,00	4,88	
104.10501.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.000,00	1.416.000,00	(713.000,00)	(33,49)	
104.10501.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.129.000,00	1.416.000,00	(713.000,00)	(33,49)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.371.000,00	1.143.444.000,00	68.073.000,00	6,33	
104.10501.19.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	975.621.000,00	1.069.294.000,00	93.673.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	99.750.000,00	74.150.000,00	(25.600.000,00)	(25,66)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	1.100.000,00	(8.800.000,00)	(88,89)	
104.10501.19.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.900.000,00	1.100.000,00	(8.800.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	200.000,00	(5.200.000,00)	(96,30)	
104.10501.19.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	200.000,00	(5.200.000,00)	(96,30)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.441.000,00	0,00	(6.441.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.241.000,00	0,00	(2.241.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	0,00	(271.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	0,00	(271.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	227.690.000,00	130.616.000,00	(97.074.000,00)	(42,63)	
105.10501.20.009	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	117.850.000,00	65.639.000,00	(52.211.000,00)	(44,30)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	19.200.000,00	(38.400.000,00)	(66,67)	
105.10501.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	19.200.000,00	(38.400.000,00)	(66,67)	
105.10501.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	19.200.000,00	(38.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.250.000,00	46.439.000,00	(13.811.000,00)	(22,92)	
105.10501.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.558.000,00	1.000.000,00	(1.558.000,00)	(60,91)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.558.000,00	1.000.000,00	(1.558.000,00)	(60,91)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	41.900.000,00	2.900.000,00	7,44	
105.10501.20.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.000,00	9.000,00	(493.000,00)	(98,21)	
105.10501.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	9.000,00	(493.000,00)	(98,21)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	1.980.000,00	(7.260.000,00)	(78,57)	
105.10501.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	1.980.000,00	(7.260.000,00)	(78,57)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	1.550.000,00	(4.800.000,00)	(75,59)	
105.10501.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	1.550.000,00	(4.800.000,00)	(75,59)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10501.20.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	109.840.000,00	64.977.000,00	(44.863.000,00)	(40,84)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	62.400.000,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	(50,00)	
105.10501.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	(50,00)	
105.10501.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	31.200.000,00	(31.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.440.000,00	33.777.000,00	(13.663.000,00)	(28,80)	
105.10501.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	837.000,00	(363.000,00)	(30,25)	
105.10501.20.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	837.000,00	(363.000,00)	(30,25)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	27.000.000,00	(9.000.000,00)	(25,00)	
105.10501.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.000.000,00	27.000.000,00	(9.000.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	
105.10501.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	5.940.000,00	(3.960.000,00)	(40,00)	
105.10501.20.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	5.940.000,00	(3.960.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	55.340.000,00	55.340.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.350.000,00	100.000,00	8,00	
105.10501.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.350.000,00	100.000,00	8,00	
105.10501.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.350.000,00	100.000,00	8,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	22.850.000,00	(100.000,00)	(0,44)	
105.10501.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	590.000,00	590.000,00	100,00	
105.10501.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	590.000,00	590.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	13.300.000,00	(900.000,00)	(6,34)	
105.10501.23.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	150.000,00	100.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	(4,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
105.10501.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.360.000,00	110.000,00	1,33	
105.10501.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.250.000,00	7.920.000,00	(330.000,00)	(4,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	31.140.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.140.000,00	31.140.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	620.000,00	620.000,00	100,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	620.000,00	620.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
105.10501.23.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	10.230.000,00	(660.000,00)	(6,06)	
105.10501.23.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.320.000,00	(660.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.084.358.000,00)	(10.869.799.000,00)	214.559.000,00	(1,94)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.00.000.5	BELANJA	6.360.886.000,00	4.926.663.000,00	(1.434.223.000,00)	(22,55)	
105.10502.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.850.000,00	2.305.072.000,00	(311.778.000,00)	(11,91)	
105.10502.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.616.850.000,00	2.305.072.000,00	(311.778.000,00)	(11,91)	
105.10502.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.895.650.000,00	1.583.872.000,00	(311.778.000,00)	(16,45)	
105.10502.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.408.684.469,00	1.161.952.462,00	(246.732.007,00)	(17,52)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	144.865.858,00	108.945.819,00	(35.920.039,00)	(24,80)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	134.562.750,00	134.628.625,00	65.875,00	0,05	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.709.450,00	21.094.500,00	(14.614.950,00)	(40,93)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.824.100,00	52.926.347,00	(25.897.753,00)	(32,86)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.340.127,00	10.340.127,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	187.050,00	187.186,00	136,00	0,07	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.952.917,00	83.994.099,00	15.041.182,00	21,81	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	3.380.782,00	2.450.693,00	(930.089,00)	(27,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	10.142.497,00	7.352.142,00	(2.790.355,00)	(27,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	721.200.000,00	721.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	721.200.000,00	721.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.744.036.000,00	2.621.591.000,00	(1.122.445.000,00)	(29,98)	
105.10502.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515.219.000,00	346.007.000,00	(169.212.000,00)	(32,84)	
105.10502.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.898.000,00	7.000.000,00	102.000,00	1,48	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.898.000,00	7.000.000,00	102.000,00	1,48	
105.10502.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.898.000,00	7.000.000,00	102.000,00	1,48	
105.10502.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.105.000,00	6.800.000,00	695.000,00	11,38	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	593.000,00	0,00	(593.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.559.000,00	82.785.000,00	(8.774.000,00)	(9,58)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.559.000,00	4.785.000,00	(8.774.000,00)	(64,71)	
105.10502.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.459.000,00	3.299.000,00	(7.160.000,00)	(68,46)	
105.10502.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.859.000,00	2.339.000,00	(4.520.000,00)	(65,90)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	1.486.000,00	(1.614.000,00)	(52,06)	
105.10502.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	1.486.000,00	(1.614.000,00)	(52,06)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.641.000,00	51.536.000,00	(3.105.000,00)	(5,68)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.641.000,00	51.536.000,00	(3.105.000,00)	(5,68)	
105.10502.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.622.000,00	4.400.000,00	(7.222.000,00)	(62,14)	
105.10502.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.622.000,00	4.400.000,00	(7.222.000,00)	(62,14)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.019.000,00	47.136.000,00	4.117.000,00	9,57	
105.10502.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	43.019.000,00	47.136.000,00	4.117.000,00	9,57	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.834.000,00	5.134.000,00	(7.700.000,00)	(60,00)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.834.000,00	5.134.000,00	(7.700.000,00)	(60,00)	
105.10502.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.834.000,00	5.134.000,00	(7.700.000,00)	(60,00)	
105.10502.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.834.000,00	5.134.000,00	(7.700.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.899.000,00	4.000.000,00	(7.899.000,00)	(66,38)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.899.000,00	4.000.000,00	(7.899.000,00)	(66,38)	
105.10502.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.899.000,00	4.000.000,00	(7.899.000,00)	(66,38)	
105.10502.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.899.000,00	2.250.000,00	(3.649.000,00)	(61,86)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	1.750.000,00	(4.250.000,00)	(70,83)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	
105.10502.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	
105.10502.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.920.000,00	2.130.000,00	(2.790.000,00)	(56,71)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	2.130.000,00	(2.790.000,00)	(56,71)	
105.10502.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.920.000,00	2.130.000,00	(2.790.000,00)	(56,71)	
105.10502.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.920.000,00	2.130.000,00	(2.790.000,00)	(56,71)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	4.824.000,00	1.232.000,00	(3.592.000,00)	(74,46)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	1.232.000,00	(3.592.000,00)	(74,46)	
105.10502.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.824.000,00	1.232.000,00	(3.592.000,00)	(74,46)	
105.10502.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.840.000,00	640.000,00	(3.200.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	592.000,00	(392.000,00)	(39,84)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	34.134.000,00	13.900.000,00	(20.234.000,00)	(59,28)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.134.000,00	13.900.000,00	(20.234.000,00)	(59,28)	
105.10502.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.134.000,00	13.900.000,00	(20.234.000,00)	(59,28)	
105.10502.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.186.000,00	4.550.000,00	(4.636.000,00)	(50,47)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	7.172.000,00	(12.628.000,00)	(63,78)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.148.000,00	2.178.000,00	(2.970.000,00)	(57,69)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141.086.000,00	17.550.000,00	(123.536.000,00)	(87,56)	Lokasi :Diluar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.086.000,00	17.550.000,00	(123.536.000,00)	(87,56)	
105.10502.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.086.000,00	17.550.000,00	(123.536.000,00)	(87,56)	
105.10502.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.086.000,00	17.550.000,00	(123.536.000,00)	(87,56)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	106.048.000,00	116.340.000,00	10.292.000,00	9,71	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.048.000,00	116.340.000,00	10.292.000,00	9,71	
105.10502.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.048.000,00	116.340.000,00	10.292.000,00	9,71	
105.10502.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.536.000,00	4.117.000,00	9,71	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.536.000,00	4.117.000,00	9,71	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	23.268.000,00	2.058.000,00	9,70	Dana Alokasi Umum
105.10502.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	173.031.000,00	61.515.000,00	(111.516.000,00)	(64,45)	
105.10502.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.830.000,00	5.961.000,00	(9.869.000,00)	(62,34)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.830.000,00	5.961.000,00	(9.869.000,00)	(62,34)	
105.10502.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.058.000,00	3.735.000,00	(8.323.000,00)	(69,02)	
105.10502.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.058.000,00	3.735.000,00	(8.323.000,00)	(69,02)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.772.000,00	2.226.000,00	(1.546.000,00)	(40,99)	
105.10502.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.772.000,00	2.226.000,00	(1.546.000,00)	(40,99)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.883.000,00	46.723.000,00	(93.160.000,00)	(66,60)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.883.000,00	46.723.000,00	(93.160.000,00)	(66,60)	
105.10502.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.883.000,00	46.723.000,00	(93.160.000,00)	(66,60)	
105.10502.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.030.000,00	3.666.000,00	(7.364.000,00)	(66,76)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.050.000,00	7.110.000,00	(23.940.000,00)	(77,10)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.803.000,00	35.947.000,00	(61.856.000,00)	(63,25)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.518.000,00	3.500.000,00	(6.018.000,00)	(63,23)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.518.000,00	3.500.000,00	(6.018.000,00)	(63,23)	
105.10502.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.518.000,00	3.500.000,00	(6.018.000,00)	(63,23)	
105.10502.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.518.000,00	3.500.000,00	(6.018.000,00)	(63,23)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.800.000,00	5.331.000,00	(2.469.000,00)	(31,65)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	5.331.000,00	(2.469.000,00)	(31,65)	
105.10502.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	5.331.000,00	(2.469.000,00)	(31,65)	
105.10502.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.800.000,00	5.331.000,00	(2.469.000,00)	(31,65)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.667.000,00	30.395.000,00	(3.272.000,00)	(9,72)	
105.10502.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.689.000,00	9.295.000,00	(394.000,00)	(4,07)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.089.000,00	695.000,00	(394.000,00)	(36,18)	
105.10502.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	630.000,00	(128.000,00)	(16,89)	
105.10502.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	630.000,00	(128.000,00)	(16,89)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	65.000,00	(266.000,00)	(80,36)	
105.10502.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	30.000,00	(120.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	15.000,00	(66.000,00)	(81,48)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	20.000,00	(80.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.404.000,00	3.432.000,00	(972.000,00)	(22,07)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.542.000,00	570.000,00	(972.000,00)	(63,04)	
105.10502.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	0,00	(972.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	0,00	(141.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.310.000,00	4.829.000,00	(481.000,00)	(9,06)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	529.000,00	(481.000,00)	(47,62)	
105.10502.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	481.000,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)	
105.10502.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	0,00	(181.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.281.000,00	8.856.000,00	(1.425.000,00)	(13,86)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.661.000,00	2.236.000,00	(1.425.000,00)	(38,92)	
105.10502.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.000,00	1.136.000,00	(332.000,00)	(22,62)	
105.10502.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.000,00	1.136.000,00	(332.000,00)	(22,62)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.193.000,00	1.100.000,00	(1.093.000,00)	(49,84)	
105.10502.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.143.000,00	500.000,00	(643.000,00)	(56,26)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.983.000,00	3.983.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	933.000,00	933.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.146.231.000,00	2.026.134.000,00	(120.097.000,00)	(5,60)	
105.10502.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	130.068.000,00	128.885.000,00	(1.183.000,00)	(0,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.868.000,00	4.685.000,00	(1.183.000,00)	(20,16)	
105.10502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.000,00	725.000,00	(724.000,00)	(49,97)	
105.10502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.449.000,00	725.000,00	(724.000,00)	(49,97)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.251.000,00	0,00	(1.251.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	651.000,00	0,00	(651.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.960.000,00	792.000,00	25,00	
105.10502.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.960.000,00	792.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	13.892.000,00	0,00	(13.892.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan se-Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.692.000,00	0,00	(11.692.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	0,00	(161.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	0,00	(161.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.000,00	0,00	(407.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	177.000,00	0,00	(177.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	117.228.000,00	113.609.000,00	(3.619.000,00)	(3,09)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.228.000,00	2.609.000,00	(3.619.000,00)	(58,11)	
105.10502.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	431.000,00	(431.000,00)	(50,00)	
105.10502.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	431.000,00	(431.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.538.000,00	0,00	(1.538.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	728.000,00	0,00	(728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	2.178.000,00	(1.650.000,00)	(43,10)	
105.10502.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.828.000,00	2.178.000,00	(1.650.000,00)	(43,10)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.007	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	7.766.000,00	5.850.000,00	(1.916.000,00)	(24,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.916.000,00	0,00	(1.916.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	0,00	(1.066.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.066.000,00	0,00	(1.066.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	64.927.000,00	16.667.000,00	(48.260.000,00)	(74,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	15.300.000,00	(45.900.000,00)	(75,00)	
105.10502.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	15.300.000,00	(45.900.000,00)	(75,00)	
105.10502.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	15.300.000,00	(45.900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.727.000,00	1.367.000,00	(2.360.000,00)	(63,32)	
105.10502.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	377.000,00	(372.000,00)	(49,67)	
105.10502.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.000,00	377.000,00	(372.000,00)	(49,67)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.000,00	0,00	(998.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	878.000,00	0,00	(878.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
105.10502.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	105.411.000,00	34.325.000,00	(71.086.000,00)	(67,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.411.000,00	34.325.000,00	(71.086.000,00)	(67,44)	
105.10502.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	200.000,00	(466.000,00)	(69,97)	
105.10502.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	200.000,00	(466.000,00)	(69,97)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.625.000,00	34.125.000,00	(70.500.000,00)	(67,38)	
105.10502.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	104.625.000,00	34.125.000,00	(70.500.000,00)	(67,38)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	63.233.000,00	0,00	(63.233.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	0,00	(55.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.800.000,00	0,00	(55.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	0,00	(55.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.433.000,00	0,00	(7.433.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	0,00	(142.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	0,00	(142.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	0,00	(4.488.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	0,00	(4.488.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	180.437.000,00	64.183.000,00	(116.254.000,00)	(64,43)	Lokasi :Kelurahan se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	39.100.000,00	13.800.000,00	(25.300.000,00)	(64,71)	
105.10502.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.100.000,00	13.800.000,00	(25.300.000,00)	(64,71)	
105.10502.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.100.000,00	13.800.000,00	(25.300.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.337.000,00	50.383.000,00	(90.954.000,00)	(64,35)	
105.10502.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.253.000,00	3.128.000,00	(4.125.000,00)	(56,87)	
105.10502.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.253.000,00	3.128.000,00	(4.125.000,00)	(56,87)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.636.000,00	11.050.000,00	(19.586.000,00)	(63,93)	
105.10502.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	900.000,00	(1.650.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00	270.000,00	(1.260.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	880.000,00	(176.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.500.000,00	9.000.000,00	(16.500.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.583.000,00	2.175.000,00	(5.408.000,00)	(71,32)	
105.10502.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.825.000,00	1.350.000,00	(2.475.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.738.000,00	825.000,00	(2.913.000,00)	(77,93)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.515.000,00	15.730.000,00	(26.785.000,00)	(63,00)	
105.10502.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.515.000,00	15.730.000,00	(26.785.000,00)	(63,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.350.000,00	18.300.000,00	(35.050.000,00)	(65,70)	
105.10502.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.350.000,00	18.300.000,00	(35.050.000,00)	(65,70)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	42.321.000,00	440.000,00	(41.881.000,00)	(98,96)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.371.000,00	440.000,00	(32.931.000,00)	(98,68)	
105.10502.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.743.000,00	0,00	(2.743.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.743.000,00	0,00	(2.743.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.463.000,00	0,00	(12.463.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000,00	0,00	(2.715.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	0,00	(1.345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	440.000,00	(12.760.000,00)	(96,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	440.000,00	(12.760.000,00)	(96,67)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	49.563.000,00	0,00	(49.563.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.813.000,00	0,00	(39.813.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	0,00	(1.652.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	0,00	(1.652.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.064.000,00	0,00	(12.064.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.284.000,00	0,00	(2.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	967.000,00	0,00	(967.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	0,00	(497.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.990.000,00	0,00	(2.990.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	0,00	(19.140.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.140.000,00	0,00	(19.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016	Koordinasi Stabilitas Daerah	1.371.385.000,00	1.662.175.000,00	290.790.000,00	21,20	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.243.200.000,00	1.243.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.243.200.000,00	1.243.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.243.200.000,00	1.243.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.185.000,00	418.975.000,00	290.790.000,00	226,85	
105.10502.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.698.000,00	995.000,00	(2.703.000,00)	(73,09)	
105.10502.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.698.000,00	995.000,00	(2.703.000,00)	(73,09)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
105.10502.16.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.607.000,00	0,00	(1.607.000,00)	(100,00)	
105.10502.16.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	0,00	(1.115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	119.600.000,00	44.600.000,00	59,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	119.600.000,00	44.600.000,00	59,47	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
105.10502.16.016.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.016.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	
105.10502.16.016.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	579.265.000,00	36.368.000,00	(542.897.000,00)	(93,72)	
105.10502.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	13.915.000,00	1.200.000,00	(12.715.000,00)	(91,38)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.315.000,00	1.200.000,00	(10.115.000,00)	(89,39)	
105.10502.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.976.000,00	0,00	(2.976.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.000,00	0,00	(1.053.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	678.000,00	0,00	(678.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	15.353.000,00	15.353.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.753.000,00	12.753.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14.046.000,00	0,00	(14.046.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.446.000,00	0,00	(11.446.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.988.000,00	0,00	(2.988.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	0,00	(872.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	342.000,00	0,00	(342.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	530.000,00	0,00	(530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	496.963.000,00	19.815.000,00	(477.148.000,00)	(96,01)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	2.600.000,00	(14.700.000,00)	(84,97)	
105.10502.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.300.000,00	2.600.000,00	(14.700.000,00)	(84,97)	
105.10502.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	2.600.000,00	(14.700.000,00)	(84,97)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	479.663.000,00	17.215.000,00	(462.448.000,00)	(96,41)	
105.10502.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.987.000,00	1.618.000,00	(4.369.000,00)	(72,97)	
105.10502.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.987.000,00	1.618.000,00	(4.369.000,00)	(72,97)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.628.000,00	4.437.000,00	(115.191.000,00)	(96,29)	
105.10502.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.900.000,00	325.000,00	(8.575.000,00)	(96,35)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.632.000,00	0,00	(3.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	120.000,00	(420.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.006.000,00	1.492.000,00	(18.514.000,00)	(92,54)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	19.750.000,00	2.250.000,00	(17.500.000,00)	(88,61)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.640.000,00	950.000,00	(21.690.000,00)	(95,80)	
105.10502.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.640.000,00	0,00	(17.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	950.000,00	(4.050.000,00)	(81,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.900.000,00	350.000,00	(74.550.000,00)	(99,53)	
105.10502.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	74.900.000,00	350.000,00	(74.550.000,00)	(99,53)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.228.000,00	500.000,00	(15.728.000,00)	(96,92)	
105.10502.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.998.000,00	0,00	(1.998.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	11.100.000,00	500.000,00	(10.600.000,00)	(95,50)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.660.000,00	5.610.000,00	(110.050.000,00)	(95,15)	
105.10502.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.440.000,00	5.610.000,00	(10.830.000,00)	(65,88)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	99.220.000,00	0,00	(99.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.870.000,00	1.000.000,00	(19.870.000,00)	(95,21)	
105.10502.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.870.000,00	1.000.000,00	(19.870.000,00)	(95,21)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.750.000,00	2.750.000,00	(101.000.000,00)	(97,35)	
105.10502.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	103.750.000,00	2.750.000,00	(101.000.000,00)	(97,35)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	18.988.000,00	0,00	(18.988.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.688.000,00	0,00	(16.688.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.380.000,00	0,00	(9.380.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.758.000,00	0,00	(2.758.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	0,00	(1.008.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	0,00	(3.894.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.674.000,00	0,00	(3.674.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.008	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	0,00	(2.548.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.408.000,00	0,00	(1.408.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.746.000,00	0,00	(3.746.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.146.000,00	0,00	(1.146.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.880.000,00	0,00	(1.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	(100,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	171.109.000,00	93.497.000,00	(77.612.000,00)	(45,36)	
105.10502.18.001	Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	19.569.000,00	3.353.000,00	(16.216.000,00)	(82,87)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.969.000,00	3.353.000,00	(13.616.000,00)	(80,24)	
105.10502.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.826.000,00	880.000,00	(3.946.000,00)	(81,77)	
105.10502.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	880.000,00	(500.000,00)	(36,23)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	885.000,00	0,00	(885.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	21.700.000,00	0,00	(21.700.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	0,00	(515.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	0,00	(515.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.934.000,00	0,00	(2.934.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.163.000,00	0,00	(1.163.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	788.000,00	0,00	(788.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.820.000,00	0,00	(4.820.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.718.000,00	0,00	(3.718.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.718.000,00	0,00	(3.718.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	72.604.000,00	46.542.000,00	(26.062.000,00)	(35,90)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	51.200.000,00	43.200.000,00	(8.000.000,00)	(15,63)	
105.10502.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	21.600.000,00	(8.000.000,00)	(27,03)	
105.10502.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	21.600.000,00	(8.000.000,00)	(27,03)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.404.000,00	3.342.000,00	(18.062.000,00)	(84,39)	
105.10502.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	570.000,00	(570.000,00)	(50,00)	
105.10502.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	570.000,00	(570.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	0,00	(712.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	592.000,00	0,00	(592.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.352.000,00	2.772.000,00	(8.580.000,00)	(75,58)	
105.10502.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.352.000,00	2.772.000,00	(8.580.000,00)	(75,58)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	57.236.000,00	43.602.000,00	(13.634.000,00)	(23,82)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	44.800.000,00	40.800.000,00	(4.000.000,00)	(8,93)	
105.10502.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	21.600.000,00	(4.000.000,00)	(15,63)	
105.10502.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	21.600.000,00	(4.000.000,00)	(15,63)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.436.000,00	2.802.000,00	(9.634.000,00)	(77,47)	
105.10502.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	228.000,00	(538.000,00)	(70,23)	
105.10502.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	228.000,00	(538.000,00)	(70,23)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.060.000,00	0,00	(4.060.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878.000,00	0,00	(878.000,00)	(100,00)	
105.10502.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758.000,00	0,00	(758.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	2.574.000,00	(4.158.000,00)	(61,76)	
105.10502.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	2.574.000,00	(4.158.000,00)	(61,76)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	33.246.000,00	6.600.000,00	(26.646.000,00)	(80,15)	
105.10502.19.002	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kab/Kota se-Jateng Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	15.246.000,00	6.600.000,00	(8.646.000,00)	(56,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
105.10502.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.646.000,00	0,00	(8.646.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	0,00	(186.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	0,00	(186.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	0,00	(216.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
105.10502.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21	Program pendidikan politik masyarakat	92.268.000,00	21.075.000,00	(71.193.000,00)	(77,16)	
105.10502.21.001	Penyuluhan kepada masyarakat	29.558.000,00	0,00	(29.558.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.958.000,00	0,00	(26.958.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	0,00	(1.055.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	0,00	(1.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.010.000,00	0,00	(5.010.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.408.000,00	0,00	(1.408.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	868.000,00	0,00	(868.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.335.000,00	0,00	(7.335.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	0,00	(6.435.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003	koordinasi forum-forum diskusi politik	20.171.000,00	0,00	(20.171.000,00)	(100,00)	Lokasi :Hotel Safira Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.021.000,00	0,00	(18.021.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	0,00	(739.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	739.000,00	0,00	(739.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.000,00	0,00	(646.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	396.000,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	0,00	(10.296.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	21.906.000,00	15.000.000,00	(6.906.000,00)	(31,53)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.906.000,00	0,00	(6.906.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	0,00	(573.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	573.000,00	0,00	(573.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.526.000,00	0,00	(1.526.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.422.000,00	0,00	(4.422.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.422.000,00	0,00	(4.422.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	20.633.000,00	6.075.000,00	(14.558.000,00)	(70,56)	Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.033.000,00	3.475.000,00	(14.558.000,00)	(80,73)	
105.10502.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.438.000,00	0,00	(4.438.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	0,00	(1.028.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	2.070.000,00	(750.000,00)	(26,60)	
105.10502.21.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.21.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	915.000,00	0,00	(915.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	415.000,00	0,00	(415.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	495.000,00	(4.455.000,00)	(90,00)	
105.10502.21.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	495.000,00	(4.455.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
105.10502.21.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.360.886.000,00)	(4.926.663.000,00)	1.434.223.000,00	(22,55)	



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

Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.00.000.5	BELANJA	4.811.790.000,00	3.583.423.000,00	(1.228.367.000,00)	(25,53)	
106.10601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.248.148.000,00	2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)	
106.10601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.248.148.000,00	2.212.333.000,00	(35.815.000,00)	(1,59)	
106.10601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.592.948.000,00	1.557.133.000,00	(35.815.000,00)	(2,25)	
106.10601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.213.471.027,00	1.163.365.218,00	(50.105.809,00)	(4,13)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	77.807.775,00	84.709.776,00	6.902.001,00	8,87	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	126.511.350,00	117.101.125,00	(9.410.225,00)	(7,44)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.709.500,00	6.457.500,00	(252.000,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	29.820.000,00	28.700.000,00	(1.120.000,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57.228.456,00	53.742.882,00	(3.485.574,00)	(6,09)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.410.623,00	11.410.623,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	167.160,00	167.776,00	616,00	0,37	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	58.172.793,00	81.066.427,00	22.893.634,00	39,35	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
106.10601.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	2.912.325,00	2.602.910,00	(309.415,00)	(10,62)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
106.10601.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	8.736.991,00	7.808.763,00	(928.228,00)	(10,62)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
106.10601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	655.200.000,00	655.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	655.200.000,00	655.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.563.642.000,00	1.371.090.000,00	(1.192.552.000,00)	(46,52)	
106.10601.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	453.141.000,00	341.116.000,00	(112.025.000,00)	(24,72)	
106.10601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	150.000,00	(850.000,00)	(85,00)	<i>Lokasi :Dinas Sosial</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	150.000,00	(850.000,00)	(85,00)	
106.10601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
106.10601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	150.000,00	(750.000,00)	(83,33)	
106.10601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	150.000,00	(750.000,00)	(83,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.600.000,00	27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)	<i>Lokasi :Dinas Sosial</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)	
106.10601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.600.000,00	27.780.000,00	(8.820.000,00)	(24,10)	
106.10601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	960.000,00	(2.640.000,00)	(73,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	8.220.000,00	(2.580.000,00)	(23,89)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Dinas Sosial</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.558.000,00	8.558.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.118.000,00	8.118.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.992.000,00	70.523.000,00	(21.469.000,00)	(23,34)	<i>Lokasi :Dinas Sosial</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	79.326.000,00	66.904.000,00	(12.422.000,00)	(15,66)	
106.10601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	65.000.000,00	(5.200.000,00)	(7,41)	
106.10601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	70.200.000,00	65.000.000,00	(5.200.000,00)	(7,41)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	9.126.000,00	1.904.000,00	(7.222.000,00)	(79,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.126.000,00	1.904.000,00	(7.222.000,00)	(79,14)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.666.000,00	3.619.000,00	(9.047.000,00)	(71,43)	
106.10601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.694.000,00	2.818.000,00	(6.876.000,00)	(70,93)	
106.10601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.994.000,00	2.143.000,00	(4.851.000,00)	(69,36)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	675.000,00	(2.025.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.972.000,00	801.000,00	(2.171.000,00)	(73,05)	
106.10601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	801.000,00	(1.699.000,00)	(67,96)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	0,00	(472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.600.000,00	27.790.000,00	190.000,00	0,69	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.790.000,00	190.000,00	0,69	
106.10601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00	3.818.000,00	(1.702.000,00)	(30,83)	
106.10601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.520.000,00	3.818.000,00	(1.702.000,00)	(30,83)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.930.000,00	23.822.000,00	1.892.000,00	8,63	
106.10601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.930.000,00	23.822.000,00	1.892.000,00	8,63	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.380.000,00	6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)	
106.10601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.380.000,00	6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)	
106.10601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.380.000,00	6.000.000,00	(5.380.000,00)	(47,28)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.831.000,00	5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.831.000,00	5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)	
106.10601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.831.000,00	5.200.000,00	(3.631.000,00)	(41,12)	
106.10601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.161.000,00	2.165.000,00	(1.996.000,00)	(47,97)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.280.000,00	2.801.000,00	(1.479.000,00)	(34,56)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	234.000,00	(156.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.080.000,00	1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)	
106.10601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)	
106.10601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.080.000,00	1.500.000,00	(580.000,00)	(27,88)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	923.000,00	(1.077.000,00)	(53,85)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	923.000,00	(1.077.000,00)	(53,85)	
106.10601.01.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	803.000,00	(789.000,00)	(49,56)	
106.10601.01.013.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.592.000,00	803.000,00	(789.000,00)	(49,56)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	408.000,00	120.000,00	(288.000,00)	(70,59)	
106.10601.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	408.000,00	120.000,00	(288.000,00)	(70,59)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)	
106.10601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)	
106.10601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.914.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.914.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)	
106.10601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.914.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)	
106.10601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.914.000,00	1.550.000,00	(364.000,00)	(19,02)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	29.999.000,00	10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.999.000,00	10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)	
106.10601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.999.000,00	10.134.000,00	(19.865.000,00)	(66,22)	
106.10601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.809.000,00	4.964.000,00	(3.845.000,00)	(43,65)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.650.000,00	4.950.000,00	(7.700.000,00)	(60,87)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.540.000,00	220.000,00	(8.320.000,00)	(97,42)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.395.000,00	35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.395.000,00	35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)	
106.10601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.395.000,00	35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)	
106.10601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.395.000,00	35.395.000,00	(50.000.000,00)	(58,55)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	128.144.000,00	140.362.000,00	12.218.000,00	9,53	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.144.000,00	140.362.000,00	12.218.000,00	9,53	
106.10601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.256.000,00	139.474.000,00	12.218.000,00	9,60	
106.10601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	12.848.000,00	3.091.000,00	(9.757.000,00)	(75,94)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.648.000,00	1.291.000,00	(4.357.000,00)	(77,14)	
106.10601.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.948.000,00	455.000,00	(1.493.000,00)	(76,64)	
106.10601.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.948.000,00	455.000,00	(1.493.000,00)	(76,64)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
106.10601.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	836.000,00	(2.464.000,00)	(74,67)	
106.10601.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	836.000,00	(2.464.000,00)	(74,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	230.702.000,00	109.674.000,00	(121.028.000,00)	(52,46)	
106.10601.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.007.5.2.3	Belanja Modal	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	10.140.000,00	(4.860.000,00)	(32,40)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.140.000,00	(4.860.000,00)	(32,40)	
106.10601.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.305.000,00	5.445.000,00	(4.860.000,00)	(47,16)	
106.10601.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.205.000,00	5.345.000,00	(4.860.000,00)	(47,62)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	171.357.000,00	95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.357.000,00	95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)	
106.10601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.357.000,00	95.944.000,00	(75.413.000,00)	(44,01)	
106.10601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.843.000,00	5.850.000,00	(3.993.000,00)	(40,57)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.000.000,00	13.190.000,00	(22.810.000,00)	(63,36)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	125.514.000,00	76.904.000,00	(48.610.000,00)	(38,73)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.965.000,00	1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)	
106.10601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.965.000,00	1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)	
106.10601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.965.000,00	1.200.000,00	(3.765.000,00)	(75,83)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.880.000,00	2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)	
106.10601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.880.000,00	2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)	
106.10601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.880.000,00	2.390.000,00	(2.490.000,00)	(51,02)	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Sosial Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.036.5.2.3	Belanja Modal	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
106.10601.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
106.10601.02.036.5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.880.000,00	24.698.000,00	(28.182.000,00)	(53,29)	
106.10601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.550.000,00	2.945.000,00	(7.605.000,00)	(72,09)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)	
106.10601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)	
106.10601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	2.300.000,00	(6.900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	645.000,00	(705.000,00)	(52,22)	
106.10601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	281.000,00	(189.000,00)	(40,21)	
106.10601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	281.000,00	(189.000,00)	(40,21)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	100.000,00	(252.000,00)	(71,59)	
106.10601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.000,00	100.000,00	(252.000,00)	(71,59)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	264.000,00	(264.000,00)	(50,00)	
106.10601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	264.000,00	(264.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.480.000,00	0,00	(6.480.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	0,00	(3.680.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.480.000,00	5.959.000,00	(521.000,00)	(8,04)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.159.000,00	(521.000,00)	(14,16)	
106.10601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	709.000,00	(521.000,00)	(42,36)	
106.10601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	659.000,00	(391.000,00)	(37,24)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	50.000,00	(130.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.022.000,00	3.235.000,00	(3.787.000,00)	(53,93)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)	
106.10601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)	
106.10601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	2.675.000,00	(2.675.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.672.000,00	560.000,00	(1.112.000,00)	(66,51)	
106.10601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	556.000,00	300.000,00	(256.000,00)	(46,04)	
106.10601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	556.000,00	300.000,00	(256.000,00)	(46,04)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.000,00	260.000,00	(526.000,00)	(66,92)	
106.10601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	606.000,00	260.000,00	(346.000,00)	(57,10)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	14.254.000,00	4.650.000,00	(9.604.000,00)	(67,38)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)	
106.10601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)	
106.10601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	2.950.000,00	(4.750.000,00)	(61,69)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.554.000,00	1.700.000,00	(4.854.000,00)	(74,06)	
106.10601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	864.000,00	(1.936.000,00)	(69,14)	
106.10601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	864.000,00	(1.936.000,00)	(69,14)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.302.000,00	836.000,00	(1.466.000,00)	(63,68)	
106.10601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.000,00	636.000,00	(286.000,00)	(31,02)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	200.000,00	(1.180.000,00)	(85,51)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	
106.10601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.094.000,00	7.909.000,00	(185.000,00)	(2,29)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.494.000,00	2.309.000,00	(185.000,00)	(7,42)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.299.000,00	(20.000,00)	(1,52)	
106.10601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.299.000,00	(20.000,00)	(1,52)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	515.000,00	(165.000,00)	(24,26)	
106.10601.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	5.000,00	(100.000,00)	(95,24)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	360.000,00	(65.000,00)	(15,29)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	77.753.000,00	21.402.000,00	(56.351.000,00)	(72,47)	
106.10601.15.002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	8.873.000,00	8.873.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.673.000,00	7.673.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.15.003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	62.877.000,00	9.640.000,00	(53.237.000,00)	(84,67)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.677.000,00	8.840.000,00	(50.837.000,00)	(85,19)	
106.10601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	980.000,00	(1.980.000,00)	(66,89)	
106.10601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.960.000,00	980.000,00	(1.980.000,00)	(66,89)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)	
106.10601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.877.000,00	0,00	(14.877.000,00)	(100,00)	
106.10601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.877.000,00	0,00	(14.877.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
106.10601.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	6.003.000,00	2.889.000,00	(3.114.000,00)	(51,87)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	
106.10601.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	
106.10601.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.303.000,00	1.539.000,00	(1.764.000,00)	(53,41)	
106.10601.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	489.000,00	(484.000,00)	(49,74)	
106.10601.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.000,00	489.000,00	(484.000,00)	(49,74)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	720.000,00	(720.000,00)	(50,00)	
106.10601.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.440.000,00	720.000,00	(720.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	
106.10601.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	330.000,00	(330.000,00)	(50,00)	
106.10601.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	330.000,00	(330.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	850.937.000,00	413.912.000,00	(437.025.000,00)	(51,36)	
106.10601.16.004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	15.956.000,00	15.956.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.606.000,00	13.606.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.012	Penanganan orang terlantar	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.599.000,00	6.599.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	32.953.000,00	32.953.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.353.000,00	28.353.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.895.000,00	11.895.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.895.000,00	11.895.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	16.702.000,00	16.702.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.152.000,00	15.152.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	45.255.000,00	0,00	(45.255.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.055.000,00	0,00	(44.055.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	0,00	(1.395.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	0,00	(1.395.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.610.000,00	0,00	(32.610.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	50.984.000,00	800.000,00	(50.184.000,00)	(98,43)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.475.000,00	0,00	(1.475.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	0,00	(1.475.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.475.000,00	0,00	(1.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.509.000,00	800.000,00	(48.709.000,00)	(98,38)	
106.10601.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	0,00	(532.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	0,00	(532.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.050.000,00	0,00	(17.050.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.300.000,00	0,00	(14.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.986.000,00	0,00	(4.986.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.590.000,00	0,00	(4.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.000,00	0,00	(166.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	166.000,00	0,00	(166.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	800.000,00	(8.950.000,00)	(91,79)	
106.10601.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.750.000,00	800.000,00	(8.950.000,00)	(91,79)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018	Pembinaan keluarga muda mandiri	9.747.000,00	9.747.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.497.000,00	8.497.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.027	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	60.596.000,00	27.025.000,00	(33.571.000,00)	(55,40)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	50.250.000,00	24.125.000,00	(26.125.000,00)	(51,99)	
106.10601.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.250.000,00	22.125.000,00	(25.125.000,00)	(53,17)	
106.10601.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.250.000,00	22.125.000,00	(25.125.000,00)	(53,17)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
106.10601.16.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.346.000,00	2.900.000,00	(7.446.000,00)	(71,97)	
106.10601.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.896.000,00	500.000,00	(2.396.000,00)	(82,73)	
106.10601.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.896.000,00	500.000,00	(2.396.000,00)	(82,73)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
106.10601.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.650.000,00	(3.300.000,00)	(66,67)	
106.10601.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.650.000,00	(3.300.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	57.639.000,00	37.371.000,00	(20.268.000,00)	(35,16)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	34.560.000,00	25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)	
106.10601.16.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.560.000,00	25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)	
106.10601.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.560.000,00	25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.079.000,00	11.451.000,00	(11.628.000,00)	(50,38)	
106.10601.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.865.000,00	700.000,00	(2.165.000,00)	(75,57)	
106.10601.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	700.000,00	(2.165.000,00)	(75,57)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.754.000,00	1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)	
106.10601.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.754.000,00	1.521.000,00	(233.000,00)	(13,28)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.107.000,00	12.107.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.582.000,00	8.582.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	380.777.000,00	142.991.000,00	(237.786.000,00)	(62,45)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	201.000.000,00	100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	201.000.000,00	100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.000.000,00	100.500.000,00	(100.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.777.000,00	42.491.000,00	(137.286.000,00)	(76,36)	
106.10601.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.939.000,00	1.521.000,00	(1.418.000,00)	(48,25)	
106.10601.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.939.000,00	1.521.000,00	(1.418.000,00)	(48,25)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.170.000,00	24.760.000,00	(82.410.000,00)	(76,90)	
106.10601.16.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	82.800.000,00	24.720.000,00	(58.080.000,00)	(70,14)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	40.000,00	(80.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.890.000,00	0,00	(22.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.520.000,00	3.010.000,00	(25.510.000,00)	(89,45)	
106.10601.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.600.000,00	1.800.000,00	(24.800.000,00)	(93,23)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.710.000,00	1.210.000,00	(500.000,00)	(29,24)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.148.000,00	13.200.000,00	(24.948.000,00)	(65,40)	
106.10601.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.148.000,00	13.200.000,00	(24.948.000,00)	(65,40)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.16.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045	Operasional Tim Reaksi Cepat	65.977.000,00	48.458.000,00	(17.519.000,00)	(26,55)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	4.875.000,00	(4.875.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.227.000,00	43.583.000,00	(12.644.000,00)	(22,49)	
106.10601.16.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	315.000,00	(324.000,00)	(50,70)	
106.10601.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	639.000,00	315.000,00	(324.000,00)	(50,70)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.308.000,00	31.308.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	6.160.000,00	(12.320.000,00)	(66,67)	
106.10601.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.480.000,00	6.160.000,00	(12.320.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	15.085.000,00	14.163.000,00	(922.000,00)	(6,11)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.735.000,00	12.813.000,00	(922.000,00)	(6,71)	
106.10601.16.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.000,00	853.000,00	(592.000,00)	(40,97)	
106.10601.16.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.445.000,00	853.000,00	(592.000,00)	(40,97)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	660.000,00	(330.000,00)	(33,33)	
106.10601.16.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	660.000,00	(330.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	17.706.000,00	17.706.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	47.261.000,00	15.741.000,00	(31.520.000,00)	(66,69)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.16.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
106.10601.16.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.061.000,00	13.941.000,00	(26.120.000,00)	(65,20)	
106.10601.16.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.881.000,00	941.000,00	(940.000,00)	(49,97)	
106.10601.16.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.881.000,00	941.000,00	(940.000,00)	(49,97)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)	
106.10601.16.050.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	30.600.000,00	10.200.000,00	(20.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	820.000,00	(820.000,00)	(50,00)	
106.10601.16.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	820.000,00	(820.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	1.980.000,00	(3.960.000,00)	(66,67)	
106.10601.16.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.980.000,00	(3.960.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	49.707.000,00	19.500.000,00	(30.207.000,00)	(60,77)	
105.10601.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	49.707.000,00	19.500.000,00	(30.207.000,00)	(60,77)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
105.10601.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
105.10601.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
105.10601.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.607.000,00	19.500.000,00	(26.107.000,00)	(57,24)	
105.10601.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	473.000,00	41.000,00	9,49	
105.10601.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	473.000,00	41.000,00	9,49	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.630.000,00	9.050.000,00	(19.580.000,00)	(68,39)	
105.10601.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.100.000,00	1.550.000,00	450.000,00	40,91	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.720.000,00	1.500.000,00	(19.220.000,00)	(92,76)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10601.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	207.000,00	(88.000,00)	(29,83)	
105.10601.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	207.000,00	(88.000,00)	(29,83)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.700.000,00	3.800.000,00	(1.900.000,00)	(33,33)	
105.10601.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	800.000,00	100.000,00	14,29	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.790.000,00	5.970.000,00	(2.820.000,00)	(32,08)	
105.10601.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	2.970.000,00	(1.320.000,00)	(30,77)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
105.10601.17.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	94.195.000,00	64.832.000,00	(29.363.000,00)	(31,17)	
106.10601.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	32.417.000,00	32.417.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.317.000,00	28.317.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	61.778.000,00	32.415.000,00	(29.363.000,00)	(47,53)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	
106.10601.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	
106.10601.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.078.000,00	30.565.000,00	(27.513.000,00)	(47,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.858.000,00	929.000,00	(929.000,00)	(50,00)	
106.10601.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.858.000,00	929.000,00	(929.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.640.000,00	23.286.000,00	(4.354.000,00)	(15,75)	
106.10601.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	186.000,00	40.000,00	(146.000,00)	(78,49)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.844.000,00	0,00	(3.844.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	50.000,00	(535.000,00)	(91,45)	
106.10601.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	585.000,00	50.000,00	(535.000,00)	(91,45)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
106.10601.18.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	0,00	(5.445.000,00)	(100,00)	
106.10601.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	0,00	(5.445.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
106.10601.18.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00	2.700.000,00	(11.150.000,00)	(80,51)	
106.10601.18.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000,00	2.700.000,00	(11.150.000,00)	(80,51)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	13.076.000,00	11.271.000,00	(1.805.000,00)	(13,80)	
106.10601.19.008	Pembinaan yayasan / panti asuhan	13.076.000,00	11.271.000,00	(1.805.000,00)	(13,80)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.376.000,00	8.571.000,00	(1.805.000,00)	(17,40)	
106.10601.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.620.000,00	2.060.000,00	(560.000,00)	(21,37)	
106.10601.19.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	1.680.000,00	(480.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	220.000,00	17.000,00	8,37	
106.10601.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	220.000,00	17.000,00	8,37	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.508.000,00	(462.000,00)	(15,56)	
106.10601.19.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.508.000,00	(462.000,00)	(15,56)	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	(28,57)	
106.10601.19.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
106.10601.19.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
106.10601.19.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	195.612.000,00	114.924.000,00	(80.688.000,00)	(41,25)	
106.10601.20.001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	12.377.000,00	12.377.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.727.000,00	10.727.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.20.006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	183.235.000,00	102.547.000,00	(80.688.000,00)	(44,04)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	59.700.000,00	19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)	
106.10601.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.700.000,00	19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)	
106.10601.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.700.000,00	19.900.000,00	(39.800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.535.000,00	82.647.000,00	(40.888.000,00)	(33,10)	
106.10601.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	602.000,00	307.000,00	104,07	
106.10601.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	602.000,00	307.000,00	104,07	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.180.000,00	6.030.000,00	(150.000,00)	(2,43)	
106.10601.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	30.000,00	(150.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	85.000.000,00	57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)	
106.10601.20.006.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	85.000.000,00	57.000.000,00	(28.000.000,00)	(32,94)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	498.000,00	198.000,00	66,00	
106.10601.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	498.000,00	198.000,00	66,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	
106.10601.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	14.317.000,00	(9.283.000,00)	(39,33)	
106.10601.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	14.317.000,00	(9.283.000,00)	(39,33)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	545.639.000,00	249.761.000,00	(295.878.000,00)	(54,23)	
106.10601.21.001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	73.780.000,00	29.870.000,00	(43.910.000,00)	(59,51)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	27.700.000,00	13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.700.000,00	13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.700.000,00	13.850.000,00	(13.850.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	16.020.000,00	(30.060.000,00)	(65,23)	
106.10601.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	950.000,00	(1.490.000,00)	(61,07)	
106.10601.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	950.000,00	(1.490.000,00)	(61,07)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	290.000,00	(290.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	240.000,00	(240.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.060.000,00	14.030.000,00	(14.030.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.060.000,00	14.030.000,00	(14.030.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	191.844.000,00	81.400.000,00	(110.444.000,00)	(57,57)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	2.600.000,00	(3.000.000,00)	(53,57)	
106.10601.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.244.000,00	78.800.000,00	(107.444.000,00)	(57,69)	
106.10601.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.583.000,00	0,00	(3.583.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.583.000,00	0,00	(3.583.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.300.000,00	76.800.000,00	(82.500.000,00)	(51,79)	
106.10601.21.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	153.600.000,00	76.800.000,00	(76.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	0,00	(351.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	351.000,00	0,00	(351.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	2.000.000,00	(11.750.000,00)	(85,45)	
106.10601.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.750.000,00	2.000.000,00	(11.750.000,00)	(85,45)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	16.613.000,00	10.118.000,00	(6.495.000,00)	(39,10)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.813.000,00	7.318.000,00	(6.495.000,00)	(47,02)	
106.10601.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.710.000,00	2.030.000,00	(680.000,00)	(25,09)	
106.10601.21.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	1.650.000,00	(600.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	90.000,00	(20.000,00)	(18,18)	
106.10601.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	90.000,00	(20.000,00)	(18,18)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.475.000,00	(495.000,00)	(16,67)	
106.10601.21.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.475.000,00	(495.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
106.10601.21.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	143.289.000,00	124.923.000,00	(18.366.000,00)	(12,82)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.289.000,00	124.923.000,00	(18.366.000,00)	(12,82)	
106.10601.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.306.000,00	7.340.000,00	(5.966.000,00)	(44,84)	
106.10601.21.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.806.000,00	940.000,00	(2.866.000,00)	(75,30)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.500.000,00	6.400.000,00	(3.100.000,00)	(32,63)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.576.000,00	15.030.000,00	(20.546.000,00)	(57,75)	
106.10601.21.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.762.000,00	13.358.000,00	(12.404.000,00)	(48,15)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.429.000,00	0,00	(3.429.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.684.000,00	660.000,00	(2.024.000,00)	(75,41)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.701.000,00	1.012.000,00	(2.689.000,00)	(72,66)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
106.10601.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	96.758.000,00	3.450.000,00	(93.308.000,00)	(96,43)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.108.000,00	3.450.000,00	(86.658.000,00)	(96,17)	
106.10601.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.130.000,00	480.000,00	(19.650.000,00)	(97,62)	
106.10601.21.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.850.000,00	0,00	(13.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.258.000,00	0,00	(2.258.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.808.000,00	0,00	(1.808.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.210.000,00	2.970.000,00	(16.240.000,00)	(84,54)	
106.10601.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.240.000,00	0,00	(16.240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.510.000,00	0,00	(48.510.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.510.000,00	0,00	(48.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	23.355.000,00	0,00	(23.355.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.205.000,00	0,00	(20.205.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
106.10601.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.811.790.000,00)	(3.583.423.000,00)	1.228.367.000,00	(25,53)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.00.000.5	BELANJA	5.494.098.000,00	4.667.110.000,00	(826.988.000,00)	(15,05)	
201.20101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.573.980.000,00	2.496.932.000,00	(77.048.000,00)	(2,99)	
201.20101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.573.980.000,00	2.496.932.000,00	(77.048.000,00)	(2,99)	
201.20101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.853.980.000,00	1.776.932.000,00	(77.048.000,00)	(4,16)	
201.20101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.367.907.348,00	1.288.214.260,00	(79.693.088,00)	(5,83)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	136.943.280,00	135.866.386,00	(1.076.894,00)	(0,79)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	141.868.650,00	130.590.125,00	(11.278.525,00)	(7,95)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.989.700,00	9.614.500,00	(375.200,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	27.210.750,00	26.188.750,00	(1.022.000,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	73.425.189,00	66.213.606,00	(7.211.583,00)	(9,82)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.975.213,00	15.975.213,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	171.138,00	171.792,00	654,00	0,38	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	67.356.795,00	92.544.785,00	25.187.990,00	37,39	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
201.20101.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	3.282.988,00	2.888.132,00	(394.856,00)	(12,03)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
201.20101.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	9.848.949,00	8.664.451,00	(1.184.498,00)	(12,03)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
201.20101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.920.118.000,00	2.170.178.000,00	(749.940.000,00)	(25,68)	
201.20101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577.954.000,00	501.058.000,00	(76.896.000,00)	(13,30)	
201.20101.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	690.000,00	(810.000,00)	(54,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	690.000,00	(810.000,00)	(54,00)	
201.20101.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	690.000,00	(810.000,00)	(54,00)	
201.20101.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	690.000,00	(810.000,00)	(54,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.000.000,00	105.600.000,00	6.600.000,00	6,67	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	105.600.000,00	6.600.000,00	6,67	
201.20101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	105.600.000,00	6.600.000,00	6,67	
201.20101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	33,33	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.159.000,00	75.632.000,00	(6.527.000,00)	(7,94)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.559.000,00	3.032.000,00	(6.527.000,00)	(68,28)	
201.20101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.407.000,00	2.632.000,00	(5.775.000,00)	(68,69)	
201.20101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.307.000,00	2.122.000,00	(4.185.000,00)	(66,35)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	510.000,00	(1.590.000,00)	(75,71)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	400.000,00	(752.000,00)	(65,28)	
201.20101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	400.000,00	(752.000,00)	(65,28)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	119.655.000,00	123.792.000,00	4.137.000,00	3,46	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.655.000,00	123.792.000,00	4.137.000,00	3,46	
201.20101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.950.000,00	6.150.000,00	(4.800.000,00)	(43,84)	
201.20101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.950.000,00	6.150.000,00	(4.800.000,00)	(43,84)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.705.000,00	117.642.000,00	8.937.000,00	8,22	
201.20101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	108.705.000,00	117.642.000,00	8.937.000,00	8,22	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.174.000,00	6.404.000,00	(3.770.000,00)	(37,06)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,00	6.404.000,00	(3.770.000,00)	(37,06)	
201.20101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.174.000,00	6.404.000,00	(3.770.000,00)	(37,06)	
201.20101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.174.000,00	6.404.000,00	(3.770.000,00)	(37,06)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.790.000,00	6.452.000,00	(5.338.000,00)	(45,28)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	6.452.000,00	(5.338.000,00)	(45,28)	
201.20101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.790.000,00	6.452.000,00	(5.338.000,00)	(45,28)	
201.20101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.542.000,00	2.096.000,00	(6.446.000,00)	(75,46)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.097.400,00	4.200.000,00	1.102.600,00	35,60	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.600,00	156.000,00	5.400,00	3,59	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.488.000,00	5.968.000,00	(4.520.000,00)	(43,10)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.488.000,00	5.968.000,00	(4.520.000,00)	(43,10)	
201.20101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.488.000,00	5.968.000,00	(4.520.000,00)	(43,10)	
201.20101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.488.000,00	5.968.000,00	(4.520.000,00)	(43,10)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	2.400.000,00	(1.560.000,00)	(39,39)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	2.400.000,00	(1.560.000,00)	(39,39)	
201.20101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	2.400.000,00	(1.560.000,00)	(39,39)	
201.20101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	2.400.000,00	(1.560.000,00)	(39,39)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.952.000,00	2.624.000,00	(328.000,00)	(11,11)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.952.000,00	2.624.000,00	(328.000,00)	(11,11)	
201.20101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.952.000,00	2.624.000,00	(328.000,00)	(11,11)	
201.20101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	2.624.000,00	(328.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.770.000,00	10.999.000,00	(1.771.000,00)	(13,87)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.770.000,00	10.999.000,00	(1.771.000,00)	(13,87)	
201.20101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.770.000,00	10.999.000,00	(1.771.000,00)	(13,87)	
201.20101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	4.719.000,00	(1.441.000,00)	(23,39)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.210.000,00	880.000,00	(330.000,00)	(27,27)	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.530.000,00	29.405.000,00	(71.125.000,00)	(70,75)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.530.000,00	29.405.000,00	(71.125.000,00)	(70,75)	
201.20101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.530.000,00	29.405.000,00	(71.125.000,00)	(70,75)	
201.20101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.530.000,00	29.405.000,00	(71.125.000,00)	(70,75)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	108.105.000,00	117.342.000,00	9.237.000,00	8,54	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.105.000,00	117.342.000,00	9.237.000,00	8,54	
201.20101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.105.000,00	117.342.000,00	9.237.000,00	8,54	
201.20101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	108.105.000,00	117.342.000,00	9.237.000,00	8,54	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.721.000,00	6.600.000,00	(1.121.000,00)	(14,52)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.121.000,00	0,00	(1.121.000,00)	(100,00)	
201.20101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.000,00	0,00	(1.121.000,00)	(100,00)	
201.20101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.121.000,00	0,00	(1.121.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	158.703.000,00	92.385.000,00	(66.318.000,00)	(41,79)	
201.20101.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.765.000,00	750.000,00	(23.015.000,00)	(96,84)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
201.20101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
201.20101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.315.000,00	750.000,00	(22.565.000,00)	(96,78)	
201.20101.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.315.000,00	750.000,00	(7.565.000,00)	(90,98)	
201.20101.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.665.000,00	750.000,00	(5.915.000,00)	(88,75)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	111.688.000,00	80.335.000,00	(31.353.000,00)	(28,07)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.688.000,00	80.335.000,00	(31.353.000,00)	(28,07)	
201.20101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	111.688.000,00	80.335.000,00	(31.353.000,00)	(28,07)	
201.20101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.550.000,00	7.950.000,00	(1.600.000,00)	(16,75)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.233.000,00	9.800.000,00	(7.433.000,00)	(43,13)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	84.905.000,00	62.585.000,00	(22.320.000,00)	(26,29)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)	(75,51)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)	(75,51)	
201.20101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)	(75,51)	
201.20101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.250.000,00	3.000.000,00	(9.250.000,00)	(75,51)	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.000.000,00	8.300.000,00	(2.700.000,00)	(24,55)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	8.300.000,00	(2.700.000,00)	(24,55)	
201.20101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	8.300.000,00	(2.700.000,00)	(24,55)	
201.20101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	8.300.000,00	(2.700.000,00)	(24,55)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.239.000,00	17.749.000,00	(12.490.000,00)	(41,30)	
201.20101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.012.000,00	2.232.000,00	(2.780.000,00)	(55,47)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
201.20101.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.000,00	232.000,00	(780.000,00)	(77,08)	
201.20101.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	232.000,00	(341.000,00)	(59,51)	
201.20101.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	573.000,00	232.000,00	(341.000,00)	(59,51)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.805.000,00	1.150.000,00	(1.655.000,00)	(59,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.655.000,00	0,00	(1.655.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.538.000,00	0,00	(1.538.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.538.000,00	0,00	(1.538.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.030.000,00	4.786.000,00	(1.244.000,00)	(20,63)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	586.000,00	(1.244.000,00)	(67,98)	
201.20101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.007.000,00	586.000,00	(421.000,00)	(41,81)	
201.20101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.007.000,00	586.000,00	(421.000,00)	(41,81)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.000,00	0,00	(537.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267.000,00	0,00	(267.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	12.392.000,00	6.131.000,00	(6.261.000,00)	(50,52)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.748.000,00	4.200.000,00	(1.548.000,00)	(26,93)	
201.20101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.548.000,00	0,00	(1.548.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.548.000,00	0,00	(1.548.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.644.000,00	1.931.000,00	(4.713.000,00)	(70,94)	
201.20101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.983.000,00	1.031.000,00	(952.000,00)	(48,01)	
201.20101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.983.000,00	1.031.000,00	(952.000,00)	(48,01)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.341.000,00	900.000,00	(2.441.000,00)	(73,06)	
201.20101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	600.000,00	(1.901.000,00)	(76,01)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	300.000,00	(540.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
201.20101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.000.000,00	3.450.000,00	(550.000,00)	(13,75)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.350.000,00	(550.000,00)	(28,95)	
201.20101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	400.000,00	(550.000,00)	(57,89)	
201.20101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	100.000,00	(250.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	761.524.000,00	547.562.000,00	(213.962.000,00)	(28,10)	
201.20101.15.001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	121.874.000,00	0,00	(121.874.000,00)	(100,00)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.174.000,00	0,00	(74.174.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.000,00	0,00	(2.434.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.434.000,00	0,00	(2.434.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.450.000,00	0,00	(63.450.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.719.000,00	0,00	(7.719.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.919.000,00	0,00	(2.919.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	0,00	(1.246.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	0,00	(1.246.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	0,00	(73.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	0,00	(73.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.011	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	128.782.000,00	128.782.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.782.000,00	128.782.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.604.000,00	1.954.000,00	350.000,00	21,82	
201.20101.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	1.954.000,00	350.000,00	21,82	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.910.000,00	33.806.000,00	19.896.000,00	143,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.011.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.050.000,00	25.650.000,00	15.600.000,00	155,22	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.860.000,00	8.156.000,00	4.296.000,00	111,30	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.562.000,00	38.852.000,00	5.290.000,00	15,76	
201.20101.15.011.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	660.000,00	330.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	33.120.000,00	22.080.000,00	(11.040.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.000,00	1.810.000,00	644.000,00	55,23	
201.20101.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	320.000,00	(160.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	686.000,00	1.490.000,00	804.000,00	117,20	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.540.000,00	30.360.000,00	(15.180.000,00)	(33,33)	
201.20101.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	45.540.000,00	30.360.000,00	(15.180.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	22.000.000,00	(11.000.000,00)	(33,33)	
201.20101.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	22.000.000,00	(11.000.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.013	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	8.596.000,00	8.596.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.196.000,00	6.196.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.016	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	109.188.000,00	101.728.000,00	(7.460.000,00)	(6,83)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.188.000,00	101.728.000,00	(7.460.000,00)	(6,83)	
201.20101.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.916.000,00	13.026.000,00	3.110.000,00	31,36	
201.20101.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.916.000,00	13.026.000,00	3.110.000,00	31,36	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.865.000,00	37.105.000,00	(5.760.000,00)	(13,44)	
201.20101.15.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	26.400.000,00	20.640.000,00	(5.760.000,00)	(21,82)	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.585.000,00	1.575.000,00	(10.000,00)	(0,63)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.361.000,00	1.351.000,00	(10.000,00)	(0,73)	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.862.000,00	26.862.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.862.000,00	26.862.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.800.000,00	9.200.000,00	2.400.000,00	35,29	
201.20101.15.016.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.800.000,00	9.200.000,00	2.400.000,00	35,29	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.950.000,00	8.750.000,00	(7.200.000,00)	(45,14)	
201.20101.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.950.000,00	8.750.000,00	(7.200.000,00)	(45,14)	DBHCHT
201.20101.15.017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	105.209.000,00	105.209.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.209.000,00	105.209.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	3.426.000,00	2.562.000,00	296,53	
201.20101.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	1.458.000,00	594.000,00	68,75	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.041.000,00	24.048.000,00	13.007.000,00	117,81	
201.20101.15.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.745.000,00	21.412.000,00	12.667.000,00	144,85	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.296.000,00	2.636.000,00	340.000,00	14,81	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.175.000,00	19.575.000,00	(9.600.000,00)	(32,90)	
201.20101.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.800.000,00	19.200.000,00	(9.600.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	889.000,00	1.080.000,00	191.000,00	21,48	
201.20101.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.000,00	600.000,00	191.000,00	46,70	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	24.280.000,00	(11.360.000,00)	(31,87)	
201.20101.15.017.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.640.000,00	24.280.000,00	(11.360.000,00)	(31,87)	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
201.20101.15.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	18.400.000,00	(9.200.000,00)	(33,33)	
201.20101.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	18.400.000,00	(9.200.000,00)	(33,33)	DBHCHT
201.20101.15.018	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	52.321.000,00	52.321.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.321.000,00	52.321.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.456.000,00	12.456.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.184.000,00	6.184.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.272.000,00	6.272.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	30.871.000,00	38.331.000,00	7.460.000,00	24,17	Lokasi : Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.871.000,00	38.331.000,00	7.460.000,00	24,17	
201.20101.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	6.200.000,00	2.800.000,00	82,35	
201.20101.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	6.200.000,00	2.800.000,00	82,35	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00	
201.20101.15.019.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.000,00	599.000,00	20.000,00	3,45	
201.20101.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579.000,00	599.000,00	20.000,00	3,45	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.019.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.030	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	88.464.000,00	46.764.000,00	(41.700.000,00)	(47,14)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	83.400.000,00	41.700.000,00	(41.700.000,00)	(50,00)	
201.20101.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	41.700.000,00	(41.700.000,00)	(50,00)	
201.20101.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	41.700.000,00	(41.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031	Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang	90.500.000,00	59.831.000,00	(30.669.000,00)	(33,89)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	60.840.000,00	53.280.000,00	(7.560.000,00)	(12,43)	
201.20101.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.1.03	Uang Lembur	12.240.000,00	4.680.000,00	(7.560.000,00)	(61,76)	
201.20101.15.031.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.240.000,00	4.680.000,00	(7.560.000,00)	(61,76)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.660.000,00	6.551.000,00	(23.109.000,00)	(77,91)	
201.20101.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.483.000,00	5.181.000,00	(10.302.000,00)	(66,54)	
201.20101.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.978.000,00	1.831.000,00	(6.147.000,00)	(77,05)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.031.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.946.000,00	1.080.000,00	(866.000,00)	(44,50)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.067.000,00	1.778.000,00	(3.289.000,00)	(64,91)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.031.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.917.000,00	600.000,00	(1.317.000,00)	(68,70)	
201.20101.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.917.000,00	600.000,00	(1.317.000,00)	(68,70)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	770.000,00	(3.190.000,00)	(80,56)	
201.20101.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	770.000,00	(3.190.000,00)	(80,56)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.032	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
201.20101.15.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
201.20101.15.032.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
308.20101.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	16.880.000,00	0,00	(16.880.000,00)	(100,00)	
308.20101.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	16.880.000,00	0,00	(16.880.000,00)	(100,00)	Lokasi :Penempatan transmigrasi 2020 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	0,00	(16.880.000,00)	(100,00)	
308.20101.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.880.000,00	0,00	(16.880.000,00)	(100,00)	
308.20101.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.880.000,00	0,00	(16.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.105.497.000,00	903.919.000,00	(201.578.000,00)	(18,23)	
201.20101.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	94.175.000,00	5.700.000,00	(88.475.000,00)	(93,95)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	3.100.000,00	(6.200.000,00)	(66,67)	
201.20101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	3.100.000,00	(6.200.000,00)	(66,67)	
201.20101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	3.100.000,00	(6.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.875.000,00	2.600.000,00	(82.275.000,00)	(96,94)	
201.20101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.835.000,00	0,00	(5.835.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.835.000,00	0,00	(5.835.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.970.000,00	0,00	(24.970.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.620.000,00	0,00	(11.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.132.000,00	0,00	(5.132.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.882.000,00	0,00	(2.882.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.008.000,00	0,00	(19.008.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.840.000,00	0,00	(15.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.930.000,00	2.600.000,00	(18.330.000,00)	(87,58)	
201.20101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.930.000,00	2.600.000,00	(18.330.000,00)	(87,58)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	56.260.000,00	0,00	(56.260.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	0,00	(45.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	0,00	(45.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	0,00	(45.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	0,00	(10.460.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	44.425.000,00	44.425.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	100,00	
201.20101.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	100,00	
201.20101.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.775.000,00	41.125.000,00	(1.650.000,00)	(3,86)	
201.20101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.288.000,00	10.265.000,00	(23.000,00)	(0,22)	
201.20101.16.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.140.000,00	7.117.000,00	(23.000,00)	(0,32)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.330.000,00	6.000.000,00	1.670.000,00	38,57	
201.20101.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.000,00	0,00	(497.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	0,00	(497.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.014	Job Fair	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.014.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.015	Padat Karya Non Bahan	732.814.000,00	732.814.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.1.03	Uang Lembur	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	688.294.000,00	688.294.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	154.635.000,00	154.635.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.929.000,00	34.929.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	119.706.000,00	119.706.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.259.000,00	16.259.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.244.000,00	9.244.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	451.350.000,00	451.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	451.350.000,00	451.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.16.019	Konsultasi Pencari Kerja	56.843.000,00	0,00	(56.843.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	0,00	(51.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.300.000,00	0,00	(51.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	0,00	(51.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.543.000,00	0,00	(5.543.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.243.000,00	0,00	(2.243.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.243.000,00	0,00	(2.243.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.020	Pendampingan Pencari Kerja	82.460.000,00	82.460.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.860.000,00	80.860.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.058.000,00	10.058.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.058.000,00	10.058.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.869.000,00	9.869.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.869.000,00	9.869.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	269.321.000,00	107.505.000,00	(161.816.000,00)	(60,08)	
201.20101.17.002	Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	19.708.000,00	19.708.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.208.000,00	4.208.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	14.695.000,00	14.695.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.095.000,00	11.095.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009	Sidang Dewan Pengupahan	63.600.000,00	34.950.000,00	(28.650.000,00)	(45,05)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	9.150.000,00	(28.650.000,00)	(75,79)	
201.20101.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	2.970.000,00	(1.980.000,00)	(40,00)	
201.20101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	2.970.000,00	(1.980.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.470.000,00	4.800.000,00	(26.670.000,00)	(84,75)	
201.20101.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.470.000,00	4.800.000,00	(26.670.000,00)	(84,75)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	35.309.000,00	25.176.000,00	(10.133.000,00)	(28,70)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.909.000,00	8.776.000,00	(10.133.000,00)	(53,59)	
201.20101.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.304.000,00	1.321.000,00	(983.000,00)	(42,66)	
201.20101.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.304.000,00	1.321.000,00	(983.000,00)	(42,66)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	4.650.000,00	(9.150.000,00)	(66,30)	
201.20101.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	4.650.000,00	(9.150.000,00)	(66,30)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	13.099.000,00	0,00	(13.099.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.299.000,00	0,00	(6.299.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	0,00	(1.296.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.296.000,00	0,00	(1.296.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	523.000,00	0,00	(523.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	523.000,00	0,00	(523.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	19.901.000,00	12.976.000,00	(6.925.000,00)	(34,80)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	4.400.000,00	(2.350.000,00)	(34,81)	
201.20101.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	2.600.000,00	(1.450.000,00)	(35,80)	
201.20101.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	2.600.000,00	(1.450.000,00)	(35,80)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
201.20101.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.151.000,00	8.576.000,00	(4.575.000,00)	(34,79)	
201.20101.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.891.000,00	2.191.000,00	(700.000,00)	(24,21)	
201.20101.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.891.000,00	2.191.000,00	(700.000,00)	(24,21)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.410.000,00	2.985.000,00	(1.425.000,00)	(32,31)	
201.20101.17.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	450.000,00	(225.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.100.000,00	(550.000,00)	(33,33)	
201.20101.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.100.000,00	(550.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	800.000,00	(1.900.000,00)	(70,37)	
201.20101.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	800.000,00	(1.900.000,00)	(70,37)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	18.896.000,00	0,00	(18.896.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.396.000,00	0,00	(14.396.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.410.000,00	0,00	(4.410.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	18.589.000,00	0,00	(18.589.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.589.000,00	0,00	(15.589.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.304.000,00	0,00	(3.304.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.000,00	0,00	(3.304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	15.132.000,00	0,00	(15.132.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.832.000,00	0,00	(8.832.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.297.000,00	0,00	(1.297.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.297.000,00	0,00	(1.297.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027	Fasilitasi hari buruh internasional	27.590.000,00	0,00	(27.590.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.190.000,00	0,00	(22.190.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.603.000,00	0,00	(9.603.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	0,00	(257.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	257.000,00	0,00	(257.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028	Fasilitas Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial	12.098.000,00	0,00	(12.098.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.798.000,00	0,00	(8.798.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00	0,00	(852.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000,00	0,00	(852.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.686.000,00	0,00	(3.686.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	551.000,00	0,00	(551.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029	Fasilitas Kesejahteraan bagi pekerja / buruh	10.704.000,00	0,00	(10.704.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.204.000,00	0,00	(9.204.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	0,00	(2.521.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	0,00	(2.521.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.133.000,00	0,00	(3.133.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	182.000,00	0,00	(182.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	551.000,00	0,00	(551.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
201.20101.17.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.494.098.000,00)	(4.667.110.000,00)	826.988.000,00	(15,05)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.00.000.4	PENDAPATAN	421.550.000,00	400.050.000,00	(21.500.000,00)	(5,10)	
205.20501.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	421.550.000,00	400.050.000,00	(21.500.000,00)	(5,10)	
205.20501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	420.050.000,00	400.050.000,00	(20.000.000,00)	(4,76)	
205.20501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	
205.20501.00.000.4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
205.20501.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	220.050.000,00	220.050.000,00	0,00	0,00	
205.20501.00.000.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	220.050.000,00	220.050.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
205.20501.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.00.000.5	BELANJA	58.030.043.000,00	41.515.965.000,00	(16.514.078.000,00)	(28,46)	
205.20501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.316.891.000,00	7.393.122.000,00	76.231.000,00	1,04	
205.20501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	7.316.891.000,00	7.393.122.000,00	76.231.000,00	1,04	
205.20501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.517.489.000,00	5.593.920.000,00	76.431.000,00	1,39	
205.20501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	4.098.045.721,00	4.098.045.721,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	487.151.716,00	487.151.716,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.207.900,00	197.297.125,00	8.089.225,00	4,28	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	186.747.750,00	186.747.750,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	309.897.491,00	309.897.491,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.426.748,00	10.426.748,00	2.000.000,00	23,73	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	224.242,00	225.138,00	896,00	0,40	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	198.446.146,00	264.787.025,00	66.340.879,00	33,43	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
205.20501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	9.835.366,00	9.835.366,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	29.505.920,00	29.505.920,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.778.400.000,00	1.779.200.000,00	800.000,00	0,04	
205.20501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.778.400.000,00	1.779.200.000,00	800.000,00	0,04	<i>Dana Alokasi Umum</i>
205.20501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.002.000,00	20.002.000,00	(1.000.000,00)	(4,76)	
205.20501.00.000.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	11.002.000,00	11.002.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	50.713.152.000,00	34.122.843.000,00	(16.590.309.000,00)	(32,71)	
205.20501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.519.961.000,00	1.064.323.000,00	(455.638.000,00)	(29,98)	
205.20501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi :Kota Megelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
205.20501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
205.20501.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.900.000,00	125.100.000,00	(7.800.000,00)	(5,87)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	125.100.000,00	(7.800.000,00)	(5,87)	
205.20501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.900.000,00	125.100.000,00	(7.800.000,00)	(5,87)	
205.20501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	43.800.000,00	42.000.000,00	(1.800.000,00)	(4,11)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	56.400.000,00	50.400.000,00	(6.000.000,00)	(10,64)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	82.158.000,00	82.158.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.158.000,00	82.158.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.158.000,00	82.158.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	56.358.000,00	56.358.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	232.020.000,00	215.720.000,00	(16.300.000,00)	(7,03)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	208.332.000,00	196.755.000,00	(11.577.000,00)	(5,56)	
205.20501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	192.300.000,00	192.675.000,00	375.000,00	0,20	
205.20501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	192.300.000,00	192.675.000,00	375.000,00	0,20	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	16.032.000,00	4.080.000,00	(11.952.000,00)	(74,55)	
205.20501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.032.000,00	4.080.000,00	(11.952.000,00)	(74,55)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.688.000,00	18.965.000,00	(4.723.000,00)	(19,94)	
205.20501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.188.000,00	13.965.000,00	(2.223.000,00)	(13,73)	
205.20501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.888.000,00	4.665.000,00	(2.223.000,00)	(32,27)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
205.20501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.625.000,00	82.636.000,00	8.011.000,00	10,74	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.625.000,00	82.636.000,00	8.011.000,00	10,74	
205.20501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.959.000,00	12.861.000,00	1.902.000,00	17,36	
205.20501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.959.000,00	12.861.000,00	1.902.000,00	17,36	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.666.000,00	69.775.000,00	6.109.000,00	9,60	
205.20501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	63.666.000,00	69.775.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	29.527.000,00	19.252.000,00	(10.275.000,00)	(34,80)	Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.527.000,00	19.252.000,00	(10.275.000,00)	(34,80)	
205.20501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.527.000,00	19.252.000,00	(10.275.000,00)	(34,80)	
205.20501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.527.000,00	19.252.000,00	(10.275.000,00)	(34,80)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.685.000,00	9.884.000,00	(5.801.000,00)	(36,98)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.685.000,00	9.884.000,00	(5.801.000,00)	(36,98)	
205.20501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.685.000,00	9.884.000,00	(5.801.000,00)	(36,98)	
205.20501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.939.000,00	3.225.000,00	(3.714.000,00)	(53,52)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.052.000,00	6.000.000,00	(2.052.000,00)	(25,48)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	694.000,00	659.000,00	(35.000,00)	(5,04)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.053.000,00	4.561.000,00	(492.000,00)	(9,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.053.000,00	4.561.000,00	(492.000,00)	(9,74)	
205.20501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.053.000,00	4.561.000,00	(492.000,00)	(9,74)	
205.20501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.053.000,00	4.561.000,00	(492.000,00)	(9,74)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	3.320.000,00	(2.440.000,00)	(42,36)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	3.320.000,00	(2.440.000,00)	(42,36)	
205.20501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	3.320.000,00	(2.440.000,00)	(42,36)	
205.20501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	3.320.000,00	(2.440.000,00)	(42,36)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.968.000,00	1.804.000,00	(164.000,00)	(8,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	1.804.000,00	(164.000,00)	(8,33)	
205.20501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	1.804.000,00	(164.000,00)	(8,33)	
205.20501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.804.000,00	(164.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	249.166.000,00	44.300.000,00	(204.866.000,00)	(82,22)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.166.000,00	44.300.000,00	(204.866.000,00)	(82,22)	
205.20501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	
205.20501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	241.840.000,00	36.690.000,00	(205.150.000,00)	(84,83)	
205.20501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	170.365.000,00	7.365.000,00	(163.000.000,00)	(95,68)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.275.000,00	26.675.000,00	(28.600.000,00)	(51,74)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	2.650.000,00	(13.550.000,00)	(83,64)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	268.000.000,00	48.350.000,00	(219.650.000,00)	(81,96)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.000.000,00	48.350.000,00	(219.650.000,00)	(81,96)	
205.20501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	268.000.000,00	48.350.000,00	(219.650.000,00)	(81,96)	
205.20501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	268.000.000,00	48.350.000,00	(219.650.000,00)	(81,96)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	404.020.000,00	418.911.000,00	14.891.000,00	3,69	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	267.300.000,00	267.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	267.300.000,00	267.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	267.300.000,00	267.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.720.000,00	151.611.000,00	14.891.000,00	10,89	
205.20501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.257.000,00	139.475.000,00	12.218.000,00	9,60	
205.20501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.463.000,00	12.136.000,00	2.673.000,00	28,25	
205.20501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.019.000,00	10.692.000,00	2.673.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.025	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.025.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	14.129.000,00	3.827.000,00	(10.302.000,00)	(72,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
205.20501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
205.20501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.329.000,00	1.377.000,00	(2.952.000,00)	(68,19)	
205.20501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	582.000,00	(945.000,00)	(61,89)	
205.20501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	582.000,00	(945.000,00)	(61,89)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	300.000,00	(852.000,00)	(73,96)	
205.20501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	300.000,00	(852.000,00)	(73,96)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	495.000,00	(1.155.000,00)	(70,00)	
205.20501.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	495.000,00	(1.155.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.348.106.000,00	10.947.131.000,00	(400.975.000,00)	(3,53)	
205.20501.02.003	Pembangunan gedung kantor	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.003.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.003.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94.766.000,00	20.299.000,00	(74.467.000,00)	(78,58)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.766.000,00	20.299.000,00	(74.467.000,00)	(78,58)	
205.20501.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.700.000,00	15.497.000,00	(50.203.000,00)	(76,41)	
205.20501.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.932.000,00	15.497.000,00	(36.435.000,00)	(70,16)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.062.000,00	0,00	(10.062.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	639.000,00	0,00	(639.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.630.000,00	0,00	(2.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	437.000,00	0,00	(437.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.066.000,00	4.802.000,00	(24.264.000,00)	(83,48)	
205.20501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.066.000,00	4.802.000,00	(24.264.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.209.261.000,00	901.691.000,00	(307.570.000,00)	(25,43)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.261.000,00	901.691.000,00	(307.570.000,00)	(25,43)	
205.20501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.209.261.000,00	901.691.000,00	(307.570.000,00)	(25,43)	
205.20501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	168.040.000,00	92.840.000,00	(75.200.000,00)	(44,75)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	332.350.000,00	291.600.000,00	(40.750.000,00)	(12,26)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	708.871.000,00	517.251.000,00	(191.620.000,00)	(27,03)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.032.000,00	5.786.000,00	(4.246.000,00)	(42,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.032.000,00	5.786.000,00	(4.246.000,00)	(42,32)	
205.20501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.032.000,00	5.786.000,00	(4.246.000,00)	(42,32)	
205.20501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.032.000,00	5.786.000,00	(4.246.000,00)	(42,32)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.547.000,00	14.355.000,00	(16.192.000,00)	(53,01)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.547.000,00	14.355.000,00	(16.192.000,00)	(53,01)	
205.20501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.547.000,00	14.355.000,00	(16.192.000,00)	(53,01)	
205.20501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.547.000,00	14.355.000,00	(16.192.000,00)	(53,01)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	
205.20501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	
205.20501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	Dana Alokasi Umum
205.20501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	303.279.000,00	60.169.000,00	(243.110.000,00)	(80,16)	
205.20501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	303.279.000,00	60.169.000,00	(243.110.000,00)	(80,16)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	1.000.000,00	(5.600.000,00)	(84,85)	
205.20501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	1.000.000,00	(5.600.000,00)	(84,85)	
205.20501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.600.000,00	1.000.000,00	(5.600.000,00)	(84,85)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296.679.000,00	59.169.000,00	(237.510.000,00)	(80,06)	
205.20501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	309.000,00	(207.000,00)	(40,12)	
205.20501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	309.000,00	(207.000,00)	(40,12)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.734.000,00	0,00	(125.734.000,00)	(100,00)	
205.20501.03.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	125.734.000,00	0,00	(125.734.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.276.000,00	110.000,00	(1.166.000,00)	(91,38)	
205.20501.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.195.000,00	50.000,00	(1.145.000,00)	(95,82)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	81.000,00	60.000,00	(21.000,00)	(25,93)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
205.20501.03.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	109.250.000,00	0,00	(109.250.000,00)	(100,00)	
205.20501.03.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	109.250.000,00	0,00	(109.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	59.375.000,00	58.750.000,00	(625.000,00)	(1,05)	
205.20501.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	59.375.000,00	58.750.000,00	(625.000,00)	(1,05)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	139.546.000,00	82.444.000,00	(57.102.000,00)	(40,92)	
205.20501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	20.831.000,00	14.979.000,00	(5.852.000,00)	(28,09)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.020.000,00	13.356.000,00	(1.664.000,00)	(11,08)	
205.20501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.420.000,00	1.756.000,00	(1.664.000,00)	(48,65)	
205.20501.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.420.000,00	1.756.000,00	(1.664.000,00)	(48,65)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.811.000,00	1.623.000,00	(4.188.000,00)	(72,07)	
205.20501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.286.000,00	979.000,00	(1.307.000,00)	(57,17)	
205.20501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.286.000,00	979.000,00	(1.307.000,00)	(57,17)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.644.000,00	644.000,00	(1.000.000,00)	(60,83)	
205.20501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.881.000,00	0,00	(1.881.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.881.000,00	0,00	(1.881.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.779.000,00	6.854.000,00	(2.925.000,00)	(29,91)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.216.000,00	5.216.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.563.000,00	1.638.000,00	(2.925.000,00)	(64,10)	
205.20501.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.659.000,00	1.083.000,00	(1.576.000,00)	(59,27)	
205.20501.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.659.000,00	1.083.000,00	(1.576.000,00)	(59,27)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	555.000,00	(755.000,00)	(57,63)	
205.20501.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	310.000,00	155.000,00	(155.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.662.000,00	5.238.000,00	(2.424.000,00)	(31,64)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.018.000,00	1.594.000,00	(2.424.000,00)	(60,33)	
205.20501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.304.000,00	1.222.000,00	(1.082.000,00)	(46,96)	
205.20501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.304.000,00	1.222.000,00	(1.082.000,00)	(46,96)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	372.000,00	(748.000,00)	(66,79)	
205.20501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	72.000,00	(48.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.959.000,00	6.092.000,00	(2.867.000,00)	(32,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.511.000,00	1.644.000,00	(2.867.000,00)	(63,56)	
205.20501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.607.000,00	958.000,00	(1.649.000,00)	(63,25)	
205.20501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.607.000,00	958.000,00	(1.649.000,00)	(63,25)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	686.000,00	(624.000,00)	(47,63)	
205.20501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	310.000,00	186.000,00	(124.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.127.000,00	11.119.000,00	(7.008.000,00)	(38,66)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.720.000,00	9.056.000,00	(1.664.000,00)	(15,52)	
205.20501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.420.000,00	1.756.000,00	(1.664.000,00)	(48,65)	
205.20501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.420.000,00	1.756.000,00	(1.664.000,00)	(48,65)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.407.000,00	2.063.000,00	(5.344.000,00)	(72,15)	
205.20501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.357.000,00	1.033.000,00	(1.324.000,00)	(56,17)	
205.20501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.357.000,00	1.033.000,00	(1.324.000,00)	(56,17)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	1.030.000,00	(3.030.000,00)	(74,63)	
205.20501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	750.000,00	(2.750.000,00)	(78,57)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	280.000,00	(280.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	23.925.000,00	13.306.000,00	(10.619.000,00)	(44,38)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.720.000,00	9.680.000,00	(1.040.000,00)	(9,70)	
205.20501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.420.000,00	2.380.000,00	(1.040.000,00)	(30,41)	
205.20501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.420.000,00	2.380.000,00	(1.040.000,00)	(30,41)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.205.000,00	3.626.000,00	(9.579.000,00)	(72,54)	
205.20501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.415.000,00	1.670.000,00	(1.745.000,00)	(51,10)	
205.20501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.415.000,00	1.670.000,00	(1.745.000,00)	(51,10)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.510.000,00	1.956.000,00	(2.554.000,00)	(56,63)	
205.20501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	1.500.000,00	(2.250.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	760.000,00	456.000,00	(304.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
205.20501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	22.200.000,00	7.591.000,00	(14.609.000,00)	(65,81)	Lokasi :Dinas Lingkungan Hidup Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.420.000,00	5.086.000,00	(6.334.000,00)	(55,46)	
205.20501.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
205.20501.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.1.03	Uang Lembur	3.420.000,00	1.086.000,00	(2.334.000,00)	(68,25)	
205.20501.06.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.420.000,00	1.086.000,00	(2.334.000,00)	(68,25)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	2.505.000,00	(8.275.000,00)	(76,76)	
205.20501.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.778.000,00	963.000,00	(1.815.000,00)	(65,33)	
205.20501.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.778.000,00	963.000,00	(1.815.000,00)	(65,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	552.000,00	(850.000,00)	(60,63)	
205.20501.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	400.000,00	(850.000,00)	(68,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	990.000,00	(5.610.000,00)	(85,00)	
205.20501.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	990.000,00	(5.610.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	18.720.000,00	7.922.000,00	(10.798.000,00)	(57,68)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	
205.20501.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	
205.20501.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	2.622.000,00	(5.498.000,00)	(67,71)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.000,00	880.000,00	(1.776.000,00)	(66,87)	
205.20501.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.656.000,00	880.000,00	(1.776.000,00)	(66,87)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.000,00	752.000,00	(752.000,00)	(50,00)	
205.20501.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	504.000,00	252.000,00	(252.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
205.20501.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.343.000,00	9.343.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.177.984.000,00	7.284.602.000,00	(5.893.382.000,00)	(44,72)	
205.20501.15.001	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	13.031.000,00	556.000,00	(12.475.000,00)	(95,73)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.581.000,00	556.000,00	(10.025.000,00)	(94,75)	
205.20501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	206.000,00	(280.000,00)	(57,61)	
205.20501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	206.000,00	(280.000,00)	(57,61)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	350.000,00	(2.085.000,00)	(85,63)	
205.20501.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.000,00	350.000,00	(85.000,00)	(19,54)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	0,00	(7.330.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	0,00	(7.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.907.054.000,00	44.627.000,00	(2.862.427.000,00)	(98,46)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
205.20501.15.002.5.2.3	Belanja Modal	2.907.054.000,00	44.627.000,00	(2.862.427.000,00)	(98,46)	
205.20501.15.002.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.907.054.000,00	0,00	(2.907.054.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.002.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.907.054.000,00	0,00	(2.907.054.000,00)	(100,00)	DAK dengan Pendamping DAU
205.20501.15.002.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	44.627.000,00	44.627.000,00	100,00	
205.20501.15.002.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	0,00	44.627.000,00	44.627.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	30.466.000,00	36.275.000,00	5.809.000,00	19,07	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.716.000,00	35.525.000,00	5.809.000,00	19,55	
205.20501.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.673.000,00	9.673.000,00	100,00	
205.20501.15.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	9.673.000,00	9.673.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00	100,00	
205.20501.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	18.600.000,00	(10.400.000,00)	(35,86)	
205.20501.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	18.600.000,00	(10.400.000,00)	(35,86)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006	Bimbingan teknis persampahan	53.710.000,00	8.840.000,00	(44.870.000,00)	(83,54)	Lokasi :Kelurahan dan TPST di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.710.000,00	6.090.000,00	(36.620.000,00)	(85,74)	
205.20501.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.980.000,00	1.980.000,00	(12.000.000,00)	(85,84)	
205.20501.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.200.000,00	1.800.000,00	(11.400.000,00)	(86,36)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.965.000,00	0,00	(3.965.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.965.000,00	0,00	(1.965.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	2.805.000,00	(17.655.000,00)	(86,29)	
205.20501.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.460.000,00	2.805.000,00	(17.655.000,00)	(86,29)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	73.080.000,00	25.520.000,00	(47.560.000,00)	(65,08)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.780.000,00	25.520.000,00	(40.260.000,00)	(61,20)	
205.20501.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	1.430.000,00	(1.675.000,00)	(53,95)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	1.430.000,00	(1.675.000,00)	(53,95)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000,00	1.500.000,00	(9.340.000,00)	(86,16)	
205.20501.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	840.000,00	1.500.000,00	660.000,00	78,57	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.085.000,00	0,00	(8.085.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.125.000,00	0,00	(7.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.315.000,00	1.500.000,00	(1.815.000,00)	(54,75)	
205.20501.15.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.565.000,00	0,00	(2.565.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.185.000,00	15.840.000,00	(15.345.000,00)	(49,21)	
205.20501.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.185.000,00	15.840.000,00	(15.345.000,00)	(49,21)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	5.250.000,00	(4.000.000,00)	(43,24)	
205.20501.15.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	5.250.000,00	(4.000.000,00)	(43,24)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	151.891.000,00	21.566.000,00	(130.325.000,00)	(85,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	3.250.000,00	(9.750.000,00)	(75,00)	
205.20501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	3.250.000,00	(9.750.000,00)	(75,00)	
205.20501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	3.250.000,00	(9.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.891.000,00	18.316.000,00	(120.575.000,00)	(86,81)	
205.20501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	900.000,00	(5.750.000,00)	(86,47)	
205.20501.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.850.000,00	900.000,00	(4.950.000,00)	(84,62)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	1.155.000,00	(5.885.000,00)	(83,59)	
205.20501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	1.155.000,00	(5.885.000,00)	(83,59)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	115.500.000,00	14.000.000,00	(101.500.000,00)	(87,88)	
205.20501.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	115.500.000,00	14.000.000,00	(101.500.000,00)	(87,88)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	1.200.000,00	(6.600.000,00)	(84,62)	
205.20501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	1.200.000,00	(6.600.000,00)	(84,62)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.342.000,00	13.864.000,00	(2.478.000,00)	(15,16)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.542.000,00	4.064.000,00	(2.478.000,00)	(37,88)	
205.20501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	1.452.000,00	(2.178.000,00)	(60,00)	
205.20501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	1.452.000,00	(2.178.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024	Penanganan sampah kota	4.330.472.000,00	4.479.845.000,00	149.373.000,00	3,45	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	203.730.000,00	136.280.000,00	(67.450.000,00)	(33,11)	
205.20501.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	202.480.000,00	135.030.000,00	(67.450.000,00)	(33,31)	
205.20501.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	171.124.000,00	103.674.000,00	(67.450.000,00)	(39,42)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	31.356.000,00	31.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.126.742.000,00	4.343.565.000,00	216.823.000,00	5,25	
205.20501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.257.000,00	135.257.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	133.710.000,00	133.710.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66.032.000,00	75.819.000,00	9.787.000,00	14,82	
205.20501.15.024.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	9.787.000,00	9.787.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	66.032.000,00	66.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.913.953.000,00	4.128.249.000,00	214.296.000,00	5,48	
205.20501.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	169.674.000,00	185.965.000,00	16.291.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.744.279.000,00	3.942.284.000,00	198.005.000,00	5,29	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.640.000,00	(7.260.000,00)	(73,33)	
205.20501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.640.000,00	(7.260.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025	Pengelolaan sampah TPA	1.827.132.000,00	1.987.313.000,00	160.181.000,00	8,77	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	16.984.000,00	0,00	(16.984.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	16.984.000,00	0,00	(16.984.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.984.000,00	0,00	(16.984.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.810.148.000,00	1.976.993.000,00	166.845.000,00	9,22	
205.20501.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.079.000,00	906.228.000,00	(8.851.000,00)	(0,97)	
205.20501.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.531.000,00	3.192.000,00	(2.339.000,00)	(42,29)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.628.000,00	3.156.000,00	(2.472.000,00)	(43,92)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.952.000,00	7.896.000,00	(3.056.000,00)	(27,90)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	891.000.000,00	891.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	984.000,00	(984.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.455.000,00	308.942.000,00	88.487.000,00	40,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	178.553.000,00	272.874.000,00	94.321.000,00	52,83	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.855.000,00	1.897.000,00	(4.958.000,00)	(72,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	876.000,00	0,00	(876.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.721.000,00	8.721.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	447.569.000,00	457.718.000,00	10.149.000,00	2,27	
205.20501.15.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.726.000,00	37.010.000,00	284.000,00	0,77	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	341.215.000,00	350.971.000,00	9.756.000,00	2,86	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.130.000,00	170.430.000,00	(20.700.000,00)	(10,83)	
205.20501.15.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.450.000,00	16.500.000,00	(4.950.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.300.000,00	102.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.380.000,00	51.630.000,00	(15.750.000,00)	(23,37)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.815.000,00	3.075.000,00	(13.740.000,00)	(81,71)	
205.20501.15.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.075.000,00	1.995.000,00	(1.080.000,00)	(35,12)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	880.000,00	(8.360.000,00)	(90,48)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	200.000,00	(4.300.000,00)	(95,56)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.600.000,00	123.600.000,00	107.000.000,00	644,58	
205.20501.15.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.600.000,00	123.600.000,00	107.000.000,00	644,58	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
205.20501.15.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	100,00	
205.20501.15.025.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	
205.20501.15.025.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
205.20501.15.025.5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.042	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	29.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	20.783.000,00	2.063.000,00	(18.720.000,00)	(90,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.683.000,00	2.063.000,00	(9.620.000,00)	(82,34)	
205.20501.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	27.951.000,00	0,00	(27.951.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.351.000,00	0,00	(25.351.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.115.000,00	0,00	(11.115.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.420.000,00	0,00	(5.420.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	176.375.000,00	72.956.000,00	(103.419.000,00)	(58,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.175.000,00	56.756.000,00	(103.419.000,00)	(64,57)	
205.20501.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.975.000,00	1.510.000,00	(6.465.000,00)	(81,07)	
205.20501.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.195.000,00	1.510.000,00	(685.000,00)	(31,21)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.780.000,00	0,00	(5.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.220.000,00	42.210.000,00	(44.010.000,00)	(51,04)	
205.20501.15.049.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	67.500.000,00	33.750.000,00	(33.750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	1.260.000,00	(180.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.280.000,00	7.200.000,00	(10.080.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	1.310.000,00	(210.000,00)	(13,82)	
205.20501.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	1.310.000,00	(210.000,00)	(13,82)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.460.000,00	11.726.000,00	(52.734.000,00)	(81,81)	
205.20501.15.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.460.000,00	11.726.000,00	(52.734.000,00)	(81,81)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	523.549.000,00	540.680.000,00	17.131.000,00	3,27	Lokasi :TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini, Bank Sampah Induk Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	523.549.000,00	540.680.000,00	17.131.000,00	3,27	
205.20501.15.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.660.000,00	11.530.000,00	(18.130.000,00)	(61,13)	
205.20501.15.050.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.200.000,00	9.070.000,00	(18.130.000,00)	(66,65)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.788.000,00	14.748.000,00	(5.040.000,00)	(25,47)	
205.20501.15.050.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.120.000,00	1.080.000,00	(5.040.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.668.000,00	13.668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	466.601.000,00	511.402.000,00	44.801.000,00	9,60	
205.20501.15.050.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	466.601.000,00	511.402.000,00	44.801.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
205.20501.15.050.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	32.269.000,00	1.669.000,00	(30.600.000,00)	(94,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.269.000,00	1.669.000,00	(30.600.000,00)	(94,83)	
205.20501.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.269.000,00	1.669.000,00	(30.600.000,00)	(94,83)	
205.20501.15.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	886.000,00	886.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	274.023.000,00	11.828.000,00	(262.195.000,00)	(95,68)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.023.000,00	11.828.000,00	(181.195.000,00)	(93,87)	
205.20501.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.943.000,00	1.918.000,00	(8.025.000,00)	(80,71)	
205.20501.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.943.000,00	1.918.000,00	(8.025.000,00)	(80,71)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.380.000,00	650.000,00	(7.730.000,00)	(92,24)	
205.20501.15.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	650.000,00	(1.850.000,00)	(74,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.140.000,00	0,00	(47.140.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.940.000,00	0,00	(30.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.910.000,00	9.260.000,00	(25.650.000,00)	(73,47)	
205.20501.15.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.910.000,00	9.260.000,00	(25.650.000,00)	(73,47)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	0,00	(50.200.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	0,00	(50.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	32.856.000,00	0,00	(32.856.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.456.000,00	0,00	(28.456.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	391.000,00	0,00	(391.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	346.000,00	0,00	(346.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.058.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.066	Pematangan Lahan TPST Bojong	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :TPST Bojong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.066.5.2.3	Belanja Modal	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.066.5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.066.5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2.650.000.000,00	0,00	(2.650.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
204.20501.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
204.20501.16.001	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.20501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
204.20501.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
204.20501.16.001.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	735.154.000,00	171.738.000,00	(563.416.000,00)	(76,64)	
205.20501.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	48.196.000,00	14.371.000,00	(33.825.000,00)	(70,18)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.496.000,00	11.671.000,00	(33.825.000,00)	(74,35)	
205.20501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.550.000,00	10.725.000,00	(33.825.000,00)	(75,93)	
205.20501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.550.000,00	10.725.000,00	(33.825.000,00)	(75,93)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	43.560.000,00	56.984.000,00	13.424.000,00	30,82	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	6.000.000,00	1.600.000,00	36,36	
205.20501.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	6.000.000,00	1.600.000,00	36,36	
205.20501.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.160.000,00	50.984.000,00	11.824.000,00	30,19	
205.20501.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	1.950.000,00	499.000,00	34,39	
205.20501.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.000,00	1.950.000,00	499.000,00	34,39	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	27.287.000,00	27.287.000,00	100,00	
205.20501.16.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	27.287.000,00	27.287.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	2.772.000,00	1.188.000,00	75,00	
205.20501.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	2.772.000,00	1.188.000,00	75,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.850.000,00	18.850.000,00	100,00	
205.20501.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	18.850.000,00	18.850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	18.684.000,00	6.300.000,00	(12.384.000,00)	(66,28)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.284.000,00	6.300.000,00	(4.984.000,00)	(44,17)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	0,00	(855.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	855.000,00	0,00	(855.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.829.000,00	6.300.000,00	(1.529.000,00)	(19,53)	
205.20501.16.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.529.000,00	0,00	(1.529.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	13.509.000,00	1.044.000,00	(12.465.000,00)	(92,27)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.509.000,00	1.044.000,00	(3.465.000,00)	(76,85)	
205.20501.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.729.000,00	1.044.000,00	(685.000,00)	(39,62)	
205.20501.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.000,00	1.044.000,00	(685.000,00)	(39,62)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024	Pemantauan Kualitas Udara	58.940.000,00	16.316.000,00	(42.624.000,00)	(72,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	11.000.000,00	(4.400.000,00)	(28,57)	
205.20501.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	11.000.000,00	(4.400.000,00)	(28,57)	
205.20501.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.540.000,00	5.316.000,00	(38.224.000,00)	(87,79)	
205.20501.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	1.051.000,00	(119.000,00)	(10,17)	
205.20501.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.051.000,00	(119.000,00)	(10,17)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	800.000,00	(1.450.000,00)	(64,44)	
205.20501.16.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	500.000,00	(1.300.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	33.000,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	3.465.000,00	(6.435.000,00)	(65,00)	
205.20501.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	3.465.000,00	(6.435.000,00)	(65,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	13.893.000,00	4.207.000,00	(9.686.000,00)	(69,72)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.893.000,00	1.457.000,00	(1.436.000,00)	(49,64)	
205.20501.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	924.000,00	(1.386.000,00)	(60,00)	
205.20501.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	924.000,00	(1.386.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	42.509.000,00	0,00	(42.509.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.109.000,00	0,00	(38.109.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	0,00	(812.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	812.000,00	0,00	(812.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.000,00	0,00	(317.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	67.000,00	0,00	(67.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.029.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033	Pemantauan Kualitas Mata Air	42.936.000,00	0,00	(42.936.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.536.000,00	0,00	(38.536.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	511.000,00	0,00	(511.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	511.000,00	0,00	(511.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.033.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	275.753.000,00	0,00	(275.753.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	0,00	(31.650.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.650.000,00	0,00	(31.650.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.103.000,00	0,00	(244.103.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.603.000,00	0,00	(8.603.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.953.000,00	0,00	(1.953.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	31.200.000,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.770.000,00	0,00	(19.770.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	104.000.000,00	0,00	(104.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.000.000,00	0,00	(104.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.730.000,00	0,00	(24.730.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.730.000,00	0,00	(24.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	18.327.000,00	5.178.000,00	(13.149.000,00)	(71,75)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.327.000,00	5.178.000,00	(2.149.000,00)	(29,33)	
205.20501.16.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	941.000,00	105.000,00	12,56	
205.20501.16.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	941.000,00	105.000,00	12,56	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	125.000,00	(270.000,00)	(68,35)	
205.20501.16.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	2.112.000,00	(1.584.000,00)	(42,86)	
205.20501.16.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	2.112.000,00	(1.584.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)	
205.20501.16.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038	Pengelolaan Gas Methan	31.440.000,00	20.029.000,00	(11.411.000,00)	(36,29)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	20.029.000,00	(2.411.000,00)	(10,74)	
205.20501.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.140.000,00	20.029.000,00	(1.111.000,00)	(5,26)	
205.20501.16.038.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.029.000,00	18.029.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	911.000,00	0,00	(911.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.200.000,00	2.000.000,00	(200.000,00)	(9,09)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.038.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.042	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	24.159.000,00	18.501.000,00	(5.658.000,00)	(23,42)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	2.001.000,00	(5.658.000,00)	(73,87)	
205.20501.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.839.000,00	1.077.000,00	(762.000,00)	(41,44)	
205.20501.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.839.000,00	1.077.000,00	(762.000,00)	(41,44)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	0,00	(276.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	26.000,00	0,00	(26.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	924.000,00	(4.620.000,00)	(83,33)	
205.20501.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	924.000,00	(4.620.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	65.451.000,00	27.656.000,00	(37.795.000,00)	(57,75)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(50,00)	
205.20501.16.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(50,00)	
205.20501.16.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.451.000,00	2.156.000,00	(12.295.000,00)	(85,08)	
205.20501.16.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.185.000,00	990.000,00	(6.195.000,00)	(86,22)	
205.20501.16.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	990.000,00	(5.445.000,00)	(84,62)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.043.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.098.000,00	1.152.000,00	(30.946.000,00)	(96,41)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.798.000,00	1.152.000,00	(6.646.000,00)	(85,23)	
205.20501.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.000,00	789.000,00	(649.000,00)	(45,13)	
205.20501.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.438.000,00	789.000,00	(649.000,00)	(45,13)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	719.000,00	0,00	(719.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	719.000,00	0,00	(719.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.541.000,00	363.000,00	(2.178.000,00)	(85,71)	
205.20501.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.541.000,00	363.000,00	(2.178.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	5.699.000,00	0,00	(5.699.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.050.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.699.000,00	0,00	(3.699.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	369.000,00	0,00	(369.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	369.000,00	0,00	(369.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
205.20501.16.050.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.558.771.000,00	1.583.051.000,00	24.280.000,00	1,56	
205.20501.17.004	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	1.024.145.000,00	758.078.000,00	(266.067.000,00)	(25,98)	Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.480.000,00	12.800.000,00	5.320.000,00	71,12	
205.20501.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
205.20501.17.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.1.03	Uang Lembur	6.480.000,00	10.800.000,00	4.320.000,00	66,67	
205.20501.17.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	10.800.000,00	4.320.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	563.940.000,00	649.760.000,00	85.820.000,00	15,22	
205.20501.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.023.000,00	41.251.000,00	17.228.000,00	71,71	
205.20501.17.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.092.000,00	16.563.000,00	9.471.000,00	133,54	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.582.000,00	15.832.000,00	5.250.000,00	49,61	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.213.000,00	3.713.000,00	(500.000,00)	(11,87)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.136.000,00	5.143.000,00	3.007.000,00	140,78	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	499.623.000,00	563.715.000,00	64.092.000,00	12,83	
205.20501.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	148.464.000,00	203.399.000,00	54.935.000,00	37,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.080.000,00	65.330.000,00	26.250.000,00	67,17	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	311.179.000,00	292.286.000,00	(18.893.000,00)	(6,07)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.449.000,00	28.949.000,00	4.500.000,00	18,41	
205.20501.17.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.859.000,00	18.859.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3	Belanja Modal	452.725.000,00	95.518.000,00	(357.207.000,00)	(78,90)	
205.20501.17.004.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
205.20501.17.004.5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
205.20501.17.004.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	100,00	
205.20501.17.004.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.725.000,00	0,00	(60.725.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.004.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.725.000,00	0,00	(60.725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	192.000.000,00	11.228.000,00	(180.772.000,00)	(94,15)	
205.20501.17.004.5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	192.000.000,00	11.228.000,00	(180.772.000,00)	(94,15)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	
205.20501.17.004.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.004.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	11.650.000,00	(188.350.000,00)	(94,18)	
205.20501.17.004.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	200.000.000,00	11.650.000,00	(188.350.000,00)	(94,18)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	21.306.000,00	2.900.000,00	(18.406.000,00)	(86,39)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.406.000,00	2.900.000,00	(13.506.000,00)	(82,32)	
205.20501.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.563.000,00	0,00	(2.563.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.000,00	0,00	(2.563.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.880.000,00	0,00	(3.880.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	0,00	(246.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	0,00	(246.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	477.000,00	0,00	(477.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	477.000,00	0,00	(477.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	0,00	(4.740.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.740.000,00	0,00	(4.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00	93,33	
205.20501.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00	93,33	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	256.095.000,00	773.544.000,00	517.449.000,00	202,05	Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	12.390.000,00	11.640.000,00	1.552,00	
205.20501.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	12.390.000,00	11.640.000,00	1.552,00	
205.20501.17.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	12.390.000,00	11.640.000,00	1.552,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	255.345.000,00	720.154.000,00	464.809.000,00	182,03	
205.20501.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.973.000,00	23.417.000,00	9.444.000,00	67,59	
205.20501.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	2.376.000,00	1.448.000,00	156,03	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.881.000,00	10.877.000,00	3.996.000,00	58,07	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.264.000,00	9.264.000,00	4.000.000,00	75,99	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	7.255.000,00	2.755.000,00	61,22	
205.20501.17.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	755.000,00	755.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	188.716.000,00	223.648.000,00	34.932.000,00	18,51	
205.20501.17.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	104.605.000,00	19.768.000,00	23,30	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.576.000,00	44.006.000,00	9.430.000,00	27,27	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	64.303.000,00	70.037.000,00	5.734.000,00	8,92	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.010.5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.816.000,00	10.307.000,00	3.491.000,00	51,22	
205.20501.17.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	816.000,00	1.807.000,00	991.000,00	121,45	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	20.955.000,00	7.275.000,00	53,18	
205.20501.17.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.680.000,00	3.835.000,00	1.155.000,00	43,10	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	17.120.000,00	6.120.000,00	55,64	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	
205.20501.17.010.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	370.572.000,00	370.572.000,00	100,00	
205.20501.17.010.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	370.572.000,00	370.572.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	
205.20501.17.010.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	
205.20501.17.010.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	28.898.000,00	0,00	(28.898.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.098.000,00	0,00	(23.098.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	0,00	(388.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	0,00	(388.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	93.536.000,00	12.969.000,00	(80.567.000,00)	(86,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	4.750.000,00	(10.650.000,00)	(69,16)	
205.20501.17.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	4.750.000,00	(10.650.000,00)	(69,16)	
205.20501.17.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	4.750.000,00	(10.650.000,00)	(69,16)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.136.000,00	8.219.000,00	(69.917.000,00)	(89,48)	
205.20501.17.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.696.000,00	904.000,00	(1.792.000,00)	(66,47)	
205.20501.17.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.696.000,00	904.000,00	(1.792.000,00)	(66,47)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.190.000,00	0,00	(12.190.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.043.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.290.000,00	0,00	(1.290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	375.000,00	(1.135.000,00)	(75,17)	
205.20501.17.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00	0,00	(760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.043.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	2.640.000,00	(10.560.000,00)	(80,00)	
205.20501.17.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	2.640.000,00	(10.560.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.940.000,00	4.300.000,00	(8.640.000,00)	(66,77)	
205.20501.17.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.940.000,00	4.300.000,00	(8.640.000,00)	(66,77)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.043.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.043.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	51.277.000,00	29.648.000,00	(21.629.000,00)	(42,18)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.17.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.17.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.277.000,00	26.898.000,00	(13.379.000,00)	(33,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	414.000,00	(419.000,00)	(50,30)	
205.20501.17.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	414.000,00	(419.000,00)	(50,30)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.240.000,00	1.100.000,00	(1.140.000,00)	(50,89)	
205.20501.17.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	300.000,00	(1.140.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.499.000,00	2.599.000,00	(3.900.000,00)	(60,01)	
205.20501.17.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	2.100.000,00	(3.900.000,00)	(65,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	7.920.000,00	(7.920.000,00)	(50,00)	
205.20501.17.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	7.920.000,00	(7.920.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	83.514.000,00	5.912.000,00	(77.602.000,00)	(92,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.664.000,00	5.912.000,00	(73.752.000,00)	(92,58)	
205.20501.17.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	1.712.000,00	(554.000,00)	(24,45)	
205.20501.17.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.266.000,00	1.712.000,00	(554.000,00)	(24,45)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.000,00	0,00	(558.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	558.000,00	0,00	(558.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	825.000,00	(2.640.000,00)	(76,19)	
205.20501.17.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	825.000,00	(2.640.000,00)	(76,19)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.17.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	8.022.893.000,00	7.548.296.000,00	(474.597.000,00)	(5,92)	
305.20501.17.002	Pemasangan instalasi jaringan PJU	919.929.000,00	534.429.000,00	(385.500.000,00)	(41,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.002.5.2.3	Belanja Modal	919.929.000,00	534.429.000,00	(385.500.000,00)	(41,91)	
305.20501.17.002.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	919.929.000,00	534.429.000,00	(385.500.000,00)	(41,91)	
305.20501.17.002.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	919.929.000,00	534.429.000,00	(385.500.000,00)	(41,91)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003	Pemeliharaan lampu PJU	733.343.000,00	685.528.000,00	(47.815.000,00)	(6,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	114.314.000,00	6.522.000,00	(107.792.000,00)	(94,29)	
305.20501.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	1.050.000,00	(7.100.000,00)	(87,12)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
305.20501.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.350.000,00	1.050.000,00	(2.300.000,00)	(68,66)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	106.164.000,00	5.472.000,00	(100.692.000,00)	(94,85)	
305.20501.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.520.000,00	5.472.000,00	(15.048.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	85.644.000,00	0,00	(85.644.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	619.029.000,00	679.006.000,00	59.977.000,00	9,69	
305.20501.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.220.000,00	316.814.000,00	29.594.000,00	10,30	
305.20501.17.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	287.220.000,00	316.814.000,00	29.594.000,00	10,30	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)	(100,00)	
305.20501.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275.719.000,00	337.192.000,00	61.473.000,00	22,30	
305.20501.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	275.719.000,00	337.192.000,00	61.473.000,00	22,30	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	(54,55)	
305.20501.17.003.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	21.964.000,00	7.318.000,00	(14.646.000,00)	(66,68)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	
305.20501.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	
305.20501.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.564.000,00	5.468.000,00	(9.096.000,00)	(62,46)	
305.20501.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
305.20501.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	688.000,00	344.000,00	(344.000,00)	(50,00)	
305.20501.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	144.000,00	(144.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	1.584.000,00	(4.752.000,00)	(75,00)	
305.20501.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	1.584.000,00	(4.752.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.008	Penyediaan Jasa Listrik PJU	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	47.657.000,00	21.021.000,00	(26.636.000,00)	(55,89)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
305.20501.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
305.20501.17.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.407.000,00	21.021.000,00	(25.386.000,00)	(54,70)	
305.20501.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.710.000,00	19.621.000,00	(25.089.000,00)	(56,11)	
305.20501.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	44.710.000,00	19.621.000,00	(25.089.000,00)	(56,11)	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	597.000,00	300.000,00	(297.000,00)	(49,75)	
305.20501.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	200.000,00	(297.000,00)	(59,76)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
305.20501.17.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	956.730.000,00	574.504.000,00	(382.226.000,00)	(39,95)	
205.20501.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	175.967.000,00	591.000,00	(175.376.000,00)	(99,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.767.000,00	591.000,00	(160.176.000,00)	(99,63)	
205.20501.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.726.000,00	591.000,00	(4.135.000,00)	(87,49)	
205.20501.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.726.000,00	591.000,00	(4.135.000,00)	(87,49)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.875.000,00	0,00	(70.875.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	20.375.000,00	0,00	(20.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	36.300.000,00	0,00	(36.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.160.000,00	0,00	(8.160.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.520.000,00	0,00	(7.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.516.000,00	0,00	(2.516.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.016.000,00	0,00	(1.016.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.890.000,00	0,00	(15.890.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.890.000,00	0,00	(15.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	65.227.000,00	61.537.000,00	(3.690.000,00)	(5,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.527.000,00	38.837.000,00	(3.690.000,00)	(8,68)	
205.20501.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	200.000,00	(500.000,00)	(71,43)	
205.20501.19.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	200.000,00	(500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	1.980.000,00	(990.000,00)	(33,33)	
205.20501.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	1.980.000,00	(990.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	850.000,00	(1.950.000,00)	(69,64)	
205.20501.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	850.000,00	(1.950.000,00)	(69,64)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
205.20501.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019	Pemeriksaan Sampel Tanah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	33.901.000,00	0,00	(33.901.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.051.000,00	0,00	(25.051.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.000,00	0,00	(1.113.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	0,00	(1.113.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123.000,00	0,00	(123.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	33.000,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.020.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	7.254.000,00	6.456.000,00	(798.000,00)	(11,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	4.500.000,00	(600.000,00)	(11,76)	
205.20501.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	4.500.000,00	(600.000,00)	(11,76)	
205.20501.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	4.500.000,00	(600.000,00)	(11,76)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.154.000,00	1.956.000,00	(198.000,00)	(9,19)	
205.20501.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.188.000,00	(198.000,00)	(14,29)	
205.20501.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.188.000,00	(198.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	100.460.000,00	27.680.000,00	(72.780.000,00)	(72,45)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
205.20501.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
205.20501.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.660.000,00	25.230.000,00	(65.430.000,00)	(72,17)	
205.20501.19.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	24.900.000,00	(65.100.000,00)	(72,33)	
205.20501.19.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	900.000,00	(5.100.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	84.000.000,00	24.000.000,00	(60.000.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	330.000,00	(330.000,00)	(50,00)	
205.20501.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	330.000,00	(330.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	474.526.000,00	464.990.000,00	(9.536.000,00)	(2,01)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.1	Belanja Pegawai	459.600.000,00	459.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	459.600.000,00	459.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	459.600.000,00	459.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.926.000,00	5.390.000,00	(9.536.000,00)	(63,89)	
205.20501.19.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.374.000,00	938.000,00	(1.436.000,00)	(60,49)	
205.20501.19.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.374.000,00	938.000,00	(1.436.000,00)	(60,49)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.652.000,00	1.152.000,00	(1.500.000,00)	(56,56)	
205.20501.19.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	
205.20501.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028	Penyusunan Data dan Profil DLH	27.200.000,00	0,00	(27.200.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.000,00	0,00	(2.735.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.735.000,00	0,00	(2.735.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.525.000,00	0,00	(7.525.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.029	Penetapan Wilayah Ekoregion	58.945.000,00	0,00	(58.945.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.545.000,00	0,00	(54.545.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.19.029.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20	Program pengelolaan areal pemakaman	697.851.000,00	726.781.000,00	28.930.000,00	4,15	
104.20501.20.005	Pemberian perijinan pemakaman	50.919.000,00	55.587.000,00	4.668.000,00	9,17	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.319.000,00	43.987.000,00	4.668.000,00	11,87	
104.20501.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.082.000,00	14.082.000,00	1.000.000,00	7,64	
104.20501.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.082.000,00	14.082.000,00	1.000.000,00	7,64	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.415.000,00	17.423.000,00	3.008.000,00	20,87	
104.20501.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.515.000,00	15.523.000,00	3.008.000,00	24,04	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.822.000,00	12.482.000,00	660.000,00	5,58	
104.20501.20.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.862.000,00	7.862.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	4.620.000,00	660.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	589.779.000,00	629.984.000,00	40.205.000,00	6,82	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	115.872.000,00	72.864.000,00	(43.008.000,00)	(37,12)	
104.20501.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	115.872.000,00	72.864.000,00	(43.008.000,00)	(37,12)	
104.20501.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	72.864.000,00	72.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	43.008.000,00	0,00	(43.008.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	473.907.000,00	542.120.000,00	68.213.000,00	14,39	
104.20501.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.000,00	19.570.000,00	3.970.000,00	25,45	
104.20501.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.600.000,00	19.570.000,00	3.970.000,00	25,45	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.581.000,00	24.881.000,00	(700.000,00)	(2,74)	
104.20501.20.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.219.000,00	6.640.000,00	(1.579.000,00)	(19,21)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	(3,33)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.362.000,00	9.541.000,00	1.179.000,00	14,10	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	424.179.000,00	486.812.000,00	62.633.000,00	14,77	
104.20501.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	381.763.000,00	440.320.000,00	58.557.000,00	15,34	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.416.000,00	46.492.000,00	4.076.000,00	9,61	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.547.000,00	10.857.000,00	2.310.000,00	27,03	
104.20501.20.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.710.000,00	9.020.000,00	2.310.000,00	34,43	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.20501.20.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
104.20501.20.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
104.20501.20.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	32.930.000,00	30.219.000,00	(2.711.000,00)	(8,23)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.530.000,00	6.819.000,00	(2.711.000,00)	(28,45)	
104.20501.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.082.000,00	4.171.000,00	(1.911.000,00)	(31,42)	
104.20501.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.082.000,00	4.171.000,00	(1.911.000,00)	(31,42)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
104.20501.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014	Verifikasi Data Pemakaman	13.998.000,00	10.991.000,00	(3.007.000,00)	(21,48)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.998.000,00	2.991.000,00	(3.007.000,00)	(50,13)	
104.20501.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.055.000,00	(1.945.000,00)	(64,83)	
104.20501.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	1.055.000,00	(1.945.000,00)	(64,83)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.000,00	1.144.000,00	(270.000,00)	(19,09)	
104.20501.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	800.000,00	(270.000,00)	(25,23)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	792.000,00	(792.000,00)	(50,00)	
104.20501.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	792.000,00	(792.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	10.225.000,00	0,00	(10.225.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	0,00	(8.325.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	0,00	(445.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
104.20501.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	23.237.000,00	14.481.000,00	(8.756.000,00)	(37,68)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.20.018	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	15.274.000,00	14.481.000,00	(793.000,00)	(5,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.374.000,00	1.581.000,00	(793.000,00)	(33,40)	
205.20501.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.056.000,00	(528.000,00)	(33,33)	
205.20501.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.056.000,00	(528.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	7.963.000,00	0,00	(7.963.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.463.000,00	0,00	(2.463.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	0,00	(729.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	729.000,00	0,00	(729.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	414.000,00	0,00	(414.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
205.20501.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	12.229.640.000,00	3.990.323.000,00	(8.239.317.000,00)	(67,37)	
205.20501.24.006	Pemeliharaan RTH	3.431.031.000,00	3.439.948.000,00	8.917.000,00	0,26	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.1	Belanja Pegawai	71.498.000,00	25.840.000,00	(45.658.000,00)	(63,86)	
205.20501.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.1.03	Uang Lembur	69.098.000,00	23.440.000,00	(45.658.000,00)	(66,08)	
205.20501.24.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.918.000,00	23.440.000,00	(13.478.000,00)	(36,51)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	32.180.000,00	0,00	(32.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.359.533.000,00	3.414.108.000,00	54.575.000,00	1,62	
205.20501.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.700.000,00	76.950.000,00	(90.750.000,00)	(54,11)	
205.20501.24.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	21.950.000,00	(8.050.000,00)	(26,83)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	137.700.000,00	54.000.000,00	(83.700.000,00)	(60,78)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	738.137.000,00	609.479.000,00	(128.658.000,00)	(17,43)	
205.20501.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.487.000,00	111.167.000,00	99.680.000,00	867,76	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	624.694.000,00	433.694.000,00	(191.000.000,00)	(30,57)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	33.441.000,00	26.449.000,00	(6.992.000,00)	(20,91)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	68.515.000,00	38.169.000,00	(30.346.000,00)	(44,29)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.439.051.000,00	2.706.734.000,00	267.683.000,00	10,97	
205.20501.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.439.051.000,00	2.706.734.000,00	267.683.000,00	10,97	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.325.000,00	745.000,00	(580.000,00)	(43,77)	
205.20501.24.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	695.000,00	682.000,00	(13.000,00)	(1,87)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	630.000,00	63.000,00	(567.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	
205.20501.24.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.320.000,00	14.500.000,00	1.180.000,00	8,86	
205.20501.24.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.320.000,00	14.500.000,00	1.180.000,00	8,86	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100.680.000,00	3.672.000,00	(97.008.000,00)	(96,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.380.000,00	3.672.000,00	(89.708.000,00)	(96,07)	
205.20501.24.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	1.812.000,00	(1.688.000,00)	(48,23)	
205.20501.24.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	1.812.000,00	(1.688.000,00)	(48,23)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	
205.20501.24.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	660.000,00	(4.620.000,00)	(87,50)	
205.20501.24.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	660.000,00	(4.620.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.500.000,00	0,00	(61.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	61.500.000,00	0,00	(61.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010	Monitoring dan evaluasi	75.484.000,00	10.204.000,00	(65.280.000,00)	(86,48)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	
205.20501.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	
205.20501.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	1.850.000,00	(5.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.084.000,00	8.354.000,00	(59.730.000,00)	(87,73)	
205.20501.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	818.000,00	(2.682.000,00)	(76,63)	
205.20501.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	818.000,00	(2.682.000,00)	(76,63)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	
205.20501.24.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.692.000,00	0,00	(1.692.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	0,00	(192.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.232.000,00	6.336.000,00	(16.896.000,00)	(72,73)	
205.20501.24.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.232.000,00	6.336.000,00	(16.896.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.860.000,00	0,00	(34.860.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.860.000,00	0,00	(34.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	407.769.000,00	111.291.000,00	(296.478.000,00)	(72,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.769.000,00	87.941.000,00	(35.828.000,00)	(28,95)	
205.20501.24.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.349.000,00	6.897.000,00	(3.452.000,00)	(33,36)	
205.20501.24.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.482.000,00	1.030.000,00	(3.452.000,00)	(77,02)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.867.000,00	5.867.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.600.000,00	80.300.000,00	(26.300.000,00)	(24,67)	
205.20501.24.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	48.600.000,00	22.300.000,00	(26.300.000,00)	(54,12)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	744.000,00	(1.256.000,00)	(62,80)	
205.20501.24.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	600.000,00	(1.100.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	144.000,00	(156.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.024.5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3	Belanja Modal	281.000.000,00	20.350.000,00	(260.650.000,00)	(92,76)	
205.20501.24.024.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.024.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	275.000.000,00	20.350.000,00	(254.650.000,00)	(92,60)	
205.20501.24.024.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	275.000.000,00	20.350.000,00	(254.650.000,00)	(92,60)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026	Perawatan Pohon Peneduh	38.154.000,00	18.135.000,00	(20.019.000,00)	(52,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.154.000,00	18.135.000,00	(19.019.000,00)	(51,19)	
205.20501.24.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.090.000,00	16.385.000,00	(17.705.000,00)	(51,94)	
205.20501.24.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	34.090.000,00	16.385.000,00	(17.705.000,00)	(51,94)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.026.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	496.000,00	(24.000,00)	(4,62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	96.000,00	(24.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	93.375.000,00	81.685.000,00	(11.690.000,00)	(12,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.375.000,00	81.685.000,00	(10.690.000,00)	(11,57)	
205.20501.24.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.425.000,00	61.295.000,00	9.870.000,00	19,19	
205.20501.24.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.425.000,00	61.295.000,00	9.870.000,00	19,19	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.490.000,00	12.930.000,00	(20.560.000,00)	(61,39)	
205.20501.24.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.490.000,00	12.930.000,00	(20.560.000,00)	(61,39)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	103.429.000,00	95.179.000,00	(8.250.000,00)	(7,98)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.429.000,00	95.179.000,00	(7.250.000,00)	(7,08)	
205.20501.24.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66.129.000,00	66.129.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.030.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	66.129.000,00	66.129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.300.000,00	29.050.000,00	(7.250.000,00)	(19,97)	
205.20501.24.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.300.000,00	29.050.000,00	(7.250.000,00)	(19,97)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	152.236.000,00	62.698.000,00	(89.538.000,00)	(58,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.236.000,00	62.698.000,00	(89.538.000,00)	(58,82)	
205.20501.24.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	147.748.000,00	61.048.000,00	(86.700.000,00)	(58,68)	
205.20501.24.036.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	113.600.000,00	26.900.000,00	(86.700.000,00)	(76,32)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.548.000,00	17.548.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	1.650.000,00	(2.838.000,00)	(63,24)	
205.20501.24.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	1.650.000,00	(2.838.000,00)	(63,24)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.3	Belanja Modal	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	
205.20501.24.045.5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	
205.20501.24.045.5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	78.111.000,00	133.796.000,00	55.685.000,00	71,29	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.061	Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara	199.235.000,00	0,00	(199.235.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.061.5.2.3	Belanja Modal	199.235.000,00	0,00	(199.235.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.061.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	199.235.000,00	0,00	(199.235.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.061.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	199.235.000,00	0,00	(199.235.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.085	Penanganan Pohon Tumbang	50.136.000,00	16.540.000,00	(33.596.000,00)	(67,01)	Lokasi :Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.24.085.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
205.20501.24.085.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.136.000,00	13.790.000,00	(25.346.000,00)	(64,76)	
205.20501.24.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	694.000,00	(506.000,00)	(42,17)	
205.20501.24.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	694.000,00	(506.000,00)	(42,17)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.456.000,00	3.396.000,00	(3.060.000,00)	(47,40)	
205.20501.24.085.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.456.000,00	3.396.000,00	(3.060.000,00)	(47,40)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	1.980.000,00	(21.780.000,00)	(91,67)	
205.20501.24.085.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	1.980.000,00	(21.780.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.101	Penataan Taman Canguk	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.101.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.101.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.101.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.102	Pematangan Lahan Taman canguk	5.000.000.000,00	17.175.000,00	(4.982.825.000,00)	(99,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.102.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	17.175.000,00	(4.982.825.000,00)	(99,66)	
205.20501.24.102.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	17.175.000,00	(4.982.825.000,00)	(99,66)	
205.20501.24.102.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	5.000.000.000,00	17.175.000,00	(4.982.825.000,00)	(99,66)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.608.493.000,00)	(41.115.915.000,00)	16.492.578.000,00	(28,63)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.00.000.5	BELANJA	4.855.307.000,00	4.192.389.000,00	(662.918.000,00)	(13,65)	
206.20601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.576.556.000,00	2.488.924.000,00	(87.632.000,00)	(3,40)	
206.20601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.576.556.000,00	2.488.924.000,00	(87.632.000,00)	(3,40)	
206.20601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.807.356.000,00	1.760.224.000,00	(47.132.000,00)	(2,61)	
206.20601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.360.842.238,00	1.267.948.678,00	(92.893.560,00)	(6,83)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.006.304,00	110.218.498,00	9.212.194,00	9,12	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.225.950,00	132.455.625,00	(24.770.325,00)	(15,75)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.077.100,00	13.345.500,00	1.268.400,00	10,50	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.676.050,00	26.024.750,00	1.348.700,00	5,47	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.467.803,00	58.716.326,00	(1.751.477,00)	(2,90)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.588.137,00	11.588.137,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	175.165,00	175.795,00	630,00	0,36	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	66.233.142,00	128.256.614,00	62.023.472,00	93,64	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
206.20601.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	3.266.020,00	2.873.497,00	(392.523,00)	(12,02)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
206.20601.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	9.798.091,00	8.620.580,00	(1.177.511,00)	(12,02)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
206.20601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	769.200.000,00	728.700.000,00	(40.500.000,00)	(5,27)	
206.20601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	769.200.000,00	728.700.000,00	(40.500.000,00)	(5,27)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.278.751.000,00	1.703.465.000,00	(575.286.000,00)	(25,25)	
206.20601.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	495.102.000,00	433.503.000,00	(61.599.000,00)	(12,44)	
206.20601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.505.000,00	579.000,00	(926.000,00)	(61,53)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	579.000,00	(926.000,00)	(61,53)	
206.20601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	501.000,00	(504.000,00)	(50,15)	
206.20601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.005.000,00	501.000,00	(504.000,00)	(50,15)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	78.000,00	(422.000,00)	(84,40)	
206.20601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	78.000,00	(422.000,00)	(84,40)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	124.275.000,00	160.879.000,00	36.604.000,00	29,45	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.275.000,00	160.879.000,00	36.604.000,00	29,45	
206.20601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.275.000,00	160.879.000,00	36.604.000,00	29,45	
206.20601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.675.000,00	5.275.000,00	(1.400.000,00)	(20,97)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	87.000.000,00	125.004.000,00	38.004.000,00	43,68	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.278.000,00	49.063.000,00	(40.215.000,00)	(45,04)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	83.760.000,00	46.800.000,00	(36.960.000,00)	(44,13)	
206.20601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.600.000,00	46.800.000,00	(34.800.000,00)	(42,65)	
206.20601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	81.600.000,00	46.800.000,00	(34.800.000,00)	(42,65)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
206.20601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.518.000,00	2.263.000,00	(3.255.000,00)	(58,99)	
206.20601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.534.000,00	2.263.000,00	(2.271.000,00)	(50,09)	
206.20601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.094.000,00	1.543.000,00	(1.551.000,00)	(50,13)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	720.000,00	(720.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	984.000,00	0,00	(984.000,00)	(100,00)	
206.20601.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.000,00	0,00	(168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	166.000,00	0,00	(166.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.113.000,00	48.930.000,00	(1.183.000,00)	(2,36)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.113.000,00	48.930.000,00	(1.183.000,00)	(2,36)	
206.20601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.075.000,00	1.838.000,00	(5.237.000,00)	(74,02)	
206.20601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.075.000,00	1.838.000,00	(5.237.000,00)	(74,02)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.038.000,00	47.092.000,00	4.054.000,00	9,42	
206.20601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	43.038.000,00	47.092.000,00	4.054.000,00	9,42	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.168.000,00	2.522.000,00	(12.646.000,00)	(83,37)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.168.000,00	2.522.000,00	(12.646.000,00)	(83,37)	
206.20601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.168.000,00	2.522.000,00	(12.646.000,00)	(83,37)	
206.20601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.168.000,00	2.522.000,00	(12.646.000,00)	(83,37)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.145.000,00	1.759.000,00	(8.386.000,00)	(82,66)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.145.000,00	1.759.000,00	(8.386.000,00)	(82,66)	
206.20601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.145.000,00	1.759.000,00	(8.386.000,00)	(82,66)	
206.20601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.338.000,00	912.000,00	(6.426.000,00)	(87,57)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.807.000,00	847.000,00	(1.960.000,00)	(69,83)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.736.000,00	1.178.000,00	(3.558.000,00)	(75,13)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.736.000,00	1.178.000,00	(3.558.000,00)	(75,13)	
206.20601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.736.000,00	1.178.000,00	(3.558.000,00)	(75,13)	
206.20601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.736.000,00	1.178.000,00	(3.558.000,00)	(75,13)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,00	1.065.000,00	(1.635.000,00)	(60,56)	Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.065.000,00	(1.635.000,00)	(60,56)	
206.20601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	1.065.000,00	(1.635.000,00)	(60,56)	
206.20601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	1.065.000,00	(1.635.000,00)	(60,56)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	8.313.000,00	1.865.000,00	(6.448.000,00)	(77,57)	Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.313.000,00	1.865.000,00	(6.448.000,00)	(77,57)	
206.20601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.313.000,00	1.865.000,00	(6.448.000,00)	(77,57)	
206.20601.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.340.000,00	1.575.000,00	(765.000,00)	(32,69)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.973.000,00	290.000,00	(1.683.000,00)	(85,30)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.081.000,00	17.428.000,00	(5.653.000,00)	(24,49)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.081.000,00	17.428.000,00	(5.653.000,00)	(24,49)	
206.20601.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.335.000,00	7.610.000,00	275.000,00	3,75	
206.20601.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.335.000,00	7.610.000,00	275.000,00	3,75	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.746.000,00	9.818.000,00	(5.928.000,00)	(37,65)	
206.20601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.102.000,00	8.645.000,00	(457.000,00)	(5,02)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.060.000,00	1.173.000,00	(3.887.000,00)	(76,82)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	54.080.000,00	26.392.000,00	(27.688.000,00)	(51,20)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.080.000,00	26.392.000,00	(27.688.000,00)	(51,20)	
206.20601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.080.000,00	26.392.000,00	(27.688.000,00)	(51,20)	
206.20601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.080.000,00	26.392.000,00	(27.688.000,00)	(51,20)	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	106.095.000,00	116.230.000,00	10.135.000,00	9,55	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.095.000,00	116.230.000,00	10.135.000,00	9,55	
206.20601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.095.000,00	116.230.000,00	10.135.000,00	9,55	
206.20601.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.438.000,00	46.492.000,00	4.054.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.438.000,00	46.492.000,00	4.054.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.219.000,00	23.246.000,00	2.027.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	234.632.000,00	271.319.000,00	36.687.000,00	15,64	
206.20601.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	50.674.000,00	46.550.000,00	(4.124.000,00)	(8,14)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.005.5.2.3	Belanja Modal	50.674.000,00	46.550.000,00	(4.124.000,00)	(8,14)	
206.20601.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.674.000,00	46.550.000,00	(4.124.000,00)	(8,14)	
206.20601.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.674.000,00	46.550.000,00	(4.124.000,00)	(8,14)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.449.000,00	113.900.000,00	93.451.000,00	457,00	Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009.5.2.3	Belanja Modal	20.449.000,00	113.900.000,00	93.451.000,00	457,00	
206.20601.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.449.000,00	113.900.000,00	93.451.000,00	457,00	
206.20601.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.449.000,00	55.449.000,00	42.000.000,00	312,29	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	56.851.000,00	49.851.000,00	712,16	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.255.000,00	38.224.000,00	7.969.000,00	26,34	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
206.20601.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
206.20601.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.505.000,00	37.724.000,00	8.219.000,00	27,86	
206.20601.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	
206.20601.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	100.000,00	(39.000,00)	(28,06)	
206.20601.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.269.000,00	37.624.000,00	8.355.000,00	28,55	
206.20601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.269.000,00	37.624.000,00	8.355.000,00	28,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.922.000,00	45.974.000,00	(58.948.000,00)	(56,18)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.922.000,00	45.974.000,00	(58.948.000,00)	(56,18)	
206.20601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.140.000,00	45.974.000,00	(57.166.000,00)	(55,43)	
206.20601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.650.000,00	3.234.000,00	(9.416.000,00)	(74,43)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.350.000,00	3.048.000,00	(8.302.000,00)	(73,15)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	79.140.000,00	39.692.000,00	(39.448.000,00)	(49,85)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	(100,00)	
206.20601.02.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.782.000,00	0,00	(1.782.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.563.000,00	1.210.000,00	(16.353.000,00)	(93,11)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.563.000,00	1.210.000,00	(16.353.000,00)	(93,11)	
206.20601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.563.000,00	1.210.000,00	(16.353.000,00)	(93,11)	
206.20601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.563.000,00	1.210.000,00	(16.353.000,00)	(93,11)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.769.000,00	25.461.000,00	14.692.000,00	136,43	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.769.000,00	25.461.000,00	14.692.000,00	136,43	
206.20601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.769.000,00	25.461.000,00	14.692.000,00	136,43	
206.20601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.769.000,00	25.461.000,00	14.692.000,00	136,43	Dana Alokasi Umum
206.20601.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.436.000,00	19.874.000,00	(23.562.000,00)	(54,25)	
206.20601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.998.000,00	6.896.000,00	(4.102.000,00)	(37,30)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	5.850.000,00	(2.550.000,00)	(30,36)	
206.20601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	5.850.000,00	(2.550.000,00)	(30,36)	
206.20601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	5.850.000,00	(2.550.000,00)	(30,36)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.598.000,00	1.046.000,00	(1.552.000,00)	(59,74)	
206.20601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	0,00	(515.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	0,00	(515.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.000,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	28.000,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.976.000,00	5.676.000,00	(300.000,00)	(5,02)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.188.000,00	888.000,00	(300.000,00)	(25,25)	
206.20601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.487.000,00	477.000,00	(8.010.000,00)	(94,38)	Lokasi :Jl. Veteran no. 7 magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.347.000,00	477.000,00	(870.000,00)	(64,59)	
206.20601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	694.000,00	0,00	(694.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	196.000,00	0,00	(196.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	352.000,00	176.000,00	(176.000,00)	(50,00)	
206.20601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	352.000,00	176.000,00	(176.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.000.000,00	2.325.000,00	(8.675.000,00)	(78,86)	Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
206.20601.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	2.325.000,00	(2.015.000,00)	(46,43)	
206.20601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	763.000,00	(1.157.000,00)	(60,26)	
206.20601.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	336.000,00	168.000,00	(168.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	455.000,00	(745.000,00)	(62,08)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	384.000,00	140.000,00	(244.000,00)	(63,54)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.493.224.000,00	975.152.000,00	(518.072.000,00)	(34,69)	
206.20601.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	186.152.000,00	170.522.000,00	(15.630.000,00)	(8,40)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	24.257.000,00	4.700.000,00	(19.557.000,00)	(80,62)	
206.20601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	4.700.000,00	(7.000.000,00)	(59,83)	
206.20601.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	4.700.000,00	(7.000.000,00)	(59,83)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	12.557.000,00	0,00	(12.557.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.557.000,00	0,00	(12.557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.895.000,00	165.822.000,00	3.927.000,00	2,43	
206.20601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.838.000,00	2.707.000,00	(8.131.000,00)	(75,02)	
206.20601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.838.000,00	2.707.000,00	(8.131.000,00)	(75,02)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.531.000,00	162.719.000,00	14.188.000,00	9,55	
206.20601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	148.531.000,00	162.719.000,00	14.188.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	396.000,00	(1.980.000,00)	(83,33)	
206.20601.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	396.000,00	(1.980.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	27.239.000,00	6.360.000,00	(20.879.000,00)	(76,65)	Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	4.650.000,00	(15.750.000,00)	(77,21)	
206.20601.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	4.650.000,00	(15.750.000,00)	(77,21)	
206.20601.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	4.650.000,00	(15.750.000,00)	(77,21)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.839.000,00	1.710.000,00	(5.129.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.511.000,00	628.000,00	(1.883.000,00)	(74,99)	
206.20601.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.511.000,00	628.000,00	(1.883.000,00)	(74,99)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	125.000,00	(375.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	125.000,00	(375.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	957.000,00	(2.871.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.828.000,00	957.000,00	(2.871.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	28.338.000,00	12.261.000,00	(16.077.000,00)	(56,73)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.136.000,00	4.700.000,00	(7.436.000,00)	(61,27)	
206.20601.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	4.700.000,00	(4.700.000,00)	(50,00)	
206.20601.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	4.700.000,00	(4.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.736.000,00	0,00	(2.736.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.736.000,00	0,00	(2.736.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.202.000,00	7.561.000,00	(8.641.000,00)	(53,33)	
206.20601.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.981.000,00	660.000,00	(1.321.000,00)	(66,68)	
206.20601.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.981.000,00	660.000,00	(1.321.000,00)	(66,68)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	3.710.000,00	(4.690.000,00)	(55,83)	
206.20601.15.006.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8.400.000,00	3.710.000,00	(4.690.000,00)	(55,83)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.445.000,00	2.795.000,00	(650.000,00)	(18,87)	
206.20601.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.445.000,00	2.795.000,00	(650.000,00)	(18,87)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	396.000,00	(1.980.000,00)	(83,33)	
206.20601.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	396.000,00	(1.980.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	37.195.000,00	2.358.000,00	(34.837.000,00)	(93,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.395.000,00	2.358.000,00	(30.037.000,00)	(92,72)	
206.20601.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.950.000,00	1.500.000,00	(25.450.000,00)	(94,43)	
206.20601.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.450.000,00	1.500.000,00	(7.950.000,00)	(84,13)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	858.000,00	(4.587.000,00)	(84,24)	
206.20601.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	858.000,00	(4.587.000,00)	(84,24)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	30.363.000,00	0,00	(30.363.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.463.000,00	0,00	(23.463.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000,00	0,00	(3.088.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.088.000,00	0,00	(3.088.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.525.000,00	0,00	(6.525.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.730.000,00	0,00	(5.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.958.000,00	0,00	(1.958.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	0,00	(1.003.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	955.000,00	0,00	(955.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	0,00	(7.392.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	0,00	(7.392.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.017	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	25.462.000,00	4.491.000,00	(20.971.000,00)	(82,36)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	2.700.000,00	(9.300.000,00)	(77,50)	
206.20601.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	2.700.000,00	(9.300.000,00)	(77,50)	
206.20601.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	2.700.000,00	(9.300.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.462.000,00	1.791.000,00	(11.671.000,00)	(86,70)	
206.20601.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	386.000,00	(1.156.000,00)	(74,97)	
206.20601.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.000,00	386.000,00	(1.156.000,00)	(74,97)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	17.593.000,00	600.000,00	(16.993.000,00)	(96,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	13.824.000,00	0,00	(13.824.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.769.000,00	600.000,00	(3.169.000,00)	(84,08)	
206.20601.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	600.000,00	(561.000,00)	(48,32)	
206.20601.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	600.000,00	(561.000,00)	(48,32)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	0,00	(496.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336.000,00	0,00	(336.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	76.000,00	0,00	(76.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059	Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk	224.014.000,00	178.971.000,00	(45.043.000,00)	(20,11)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	51.400.000,00	12.250.000,00	(39.150.000,00)	(76,17)	
206.20601.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.400.000,00	12.250.000,00	(39.150.000,00)	(76,17)	
206.20601.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.400.000,00	12.250.000,00	(39.150.000,00)	(76,17)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.614.000,00	166.721.000,00	(5.893.000,00)	(3,41)	
206.20601.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.047.000,00	2.262.000,00	(6.785.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.047.000,00	2.262.000,00	(6.785.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.531.000,00	162.719.000,00	14.188.000,00	9,55	
206.20601.15.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	148.531.000,00	162.719.000,00	14.188.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.756.000,00	420.000,00	(9.336.000,00)	(95,69)	
206.20601.15.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.172.000,00	96.000,00	(8.076.000,00)	(98,83)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	244.000,00	(756.000,00)	(75,60)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	584.000,00	80.000,00	(504.000,00)	(86,30)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	1.320.000,00	(3.960.000,00)	(75,00)	
206.20601.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	1.320.000,00	(3.960.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.061	Penyelenggaraan KIA Goes to School	14.210.000,00	2.674.000,00	(11.536.000,00)	(81,18)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	2.250.000,00	(8.550.000,00)	(79,17)	
206.20601.15.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	2.250.000,00	(8.550.000,00)	(79,17)	
206.20601.15.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	2.250.000,00	(8.550.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	424.000,00	(2.986.000,00)	(87,57)	
206.20601.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	424.000,00	(1.270.000,00)	(74,97)	
206.20601.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.694.000,00	424.000,00	(1.270.000,00)	(74,97)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062	Perekaman Keliling KTP-el	25.147.000,00	40.678.000,00	15.531.000,00	61,76	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.1	Belanja Pegawai	16.560.000,00	18.874.000,00	2.314.000,00	13,97	
206.20601.15.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.100.000,00	100.000,00	1,11	
206.20601.15.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.100.000,00	100.000,00	1,11	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.1.03	Uang Lembur	7.560.000,00	9.774.000,00	2.214.000,00	29,29	
206.20601.15.062.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.560.000,00	9.774.000,00	2.214.000,00	29,29	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.587.000,00	21.804.000,00	13.217.000,00	153,92	
206.20601.15.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.071.000,00	3.129.000,00	(1.942.000,00)	(38,30)	
206.20601.15.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.071.000,00	3.129.000,00	(1.942.000,00)	(38,30)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33	
206.20601.15.062.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	6.000.000,00	4.200.000,00	233,33	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	189.000,00	189.000,00	100,00	
206.20601.15.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	189.000,00	189.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	12.486.000,00	10.770.000,00	627,62	
206.20601.15.062.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	12.486.000,00	10.770.000,00	627,62	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.650.000,00	2.861.000,00	(12.789.000,00)	(81,72)	Lokasi :Kota MAGelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	2.525.000,00	(8.875.000,00)	(77,85)	
206.20601.15.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	2.525.000,00	(8.875.000,00)	(77,85)	
206.20601.15.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	2.525.000,00	(8.875.000,00)	(77,85)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	336.000,00	(3.914.000,00)	(92,09)	
206.20601.15.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.342.000,00	336.000,00	(1.006.000,00)	(74,96)	
206.20601.15.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	336.000,00	(1.006.000,00)	(74,96)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.000,00	0,00	(56.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	254.000,00	0,00	(254.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	0,00	(1.848.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065	Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan	17.489.000,00	5.413.000,00	(12.076.000,00)	(69,05)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	11.536.000,00	4.400.000,00	(7.136.000,00)	(61,86)	
206.20601.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.1.03	Uang Lembur	2.736.000,00	0,00	(2.736.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.065.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.736.000,00	0,00	(2.736.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.953.000,00	1.013.000,00	(4.940.000,00)	(82,98)	
206.20601.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	650.000,00	(1.350.000,00)	(67,50)	
206.20601.15.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	650.000,00	(1.350.000,00)	(67,50)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.049.000,00	0,00	(1.049.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	624.000,00	0,00	(624.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	363.000,00	(2.541.000,00)	(87,50)	
206.20601.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	363.000,00	(2.541.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	152.858.000,00	102.591.000,00	(50.267.000,00)	(32,88)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	6.150.000,00	(6.150.000,00)	(50,00)	
206.20601.15.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	6.150.000,00	(6.150.000,00)	(50,00)	
206.20601.15.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	6.150.000,00	(6.150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.558.000,00	96.441.000,00	(44.117.000,00)	(31,39)	
206.20601.15.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.474.000,00	2.188.000,00	(6.286.000,00)	(74,18)	
206.20601.15.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.474.000,00	2.188.000,00	(6.286.000,00)	(74,18)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.875.000,00	92.983.000,00	8.108.000,00	9,55	
206.20601.15.068.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.875.000,00	92.983.000,00	8.108.000,00	9,55	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.209.000,00	1.270.000,00	(45.939.000,00)	(97,31)	
206.20601.15.068.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.759.000,00	0,00	(36.759.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.068.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.950.000,00	770.000,00	(8.180.000,00)	(91,40)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.069	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	127.592.000,00	15.708.000,00	(111.884.000,00)	(87,69)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.592.000,00	15.708.000,00	(111.884.000,00)	(87,69)	
206.20601.15.069.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.069.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.069.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00	15.116.000,00	(111.884.000,00)	(88,10)	
206.20601.15.069.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.000.000,00	15.116.000,00	(111.884.000,00)	(88,10)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.070	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	116.116.000,00	6.890.000,00	(109.226.000,00)	(94,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	90.480.000,00	0,00	(90.480.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.070.5.2.1.03	Uang Lembur	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.070.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.636.000,00	6.890.000,00	(18.746.000,00)	(73,12)	
206.20601.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.335.000,00	5.172.000,00	(5.163.000,00)	(49,96)	
206.20601.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.642.000,00	5.172.000,00	(4.470.000,00)	(46,36)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.070.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	693.000,00	0,00	(693.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.249.000,00	134.000,00	(7.115.000,00)	(98,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.070.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.281.000,00	21.000,00	(1.260.000,00)	(98,36)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.675.000,00	50.000,00	(2.625.000,00)	(98,13)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.293.000,00	63.000,00	(3.230.000,00)	(98,09)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.052.000,00	1.584.000,00	(6.468.000,00)	(80,33)	
206.20601.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.052.000,00	1.584.000,00	(6.468.000,00)	(80,33)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.071	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak	278.602.000,00	328.282.000,00	49.680.000,00	17,83	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.071.5.2.1	Belanja Pegawai	6.955.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.955.000,00	6.955.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.071.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.647.000,00	321.327.000,00	49.680.000,00	18,29	
206.20601.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.510.000,00	235.328.000,00	144.818.000,00	160,00	
206.20601.15.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.510.000,00	235.328.000,00	144.818.000,00	160,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.137.000,00	85.999.000,00	(95.138.000,00)	(52,52)	
206.20601.15.071.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.357.000,00	85.219.000,00	(95.138.000,00)	(52,75)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072	Pelayanan Dokumen Kependudukan	3.440.000,00	57.362.000,00	53.922.000,00	1.567,50	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	57.362.000,00	53.922.000,00	1.567,50	
206.20601.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	53.922.000,00	53.922.000,00	100,00	
206.20601.15.072.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	27.121.000,00	27.121.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	26.801.000,00	26.801.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.073	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	113.923.000,00	36.000.000,00	(77.923.000,00)	(68,40)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.073.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.773.000,00	36.000.000,00	(71.773.000,00)	(66,60)	
206.20601.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.847.000,00	0,00	(1.847.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.847.000,00	0,00	(1.847.000,00)	(100,00)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.300.000,00	36.000.000,00	(36.300.000,00)	(50,21)	
206.20601.15.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.073.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(50,00)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.410.000,00	0,00	(30.410.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	185.000,00	0,00	(185.000,00)	(100,00)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.074	Sinkronisasi dan Verifikasi Data Kependudukan Pemilih Pemilu	51.841.000,00	1.130.000,00	(50.711.000,00)	(97,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.1	Belanja Pegawai	32.518.000,00	0,00	(32.518.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.1.03	Uang Lembur	9.018.000,00	0,00	(9.018.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.018.000,00	0,00	(9.018.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.323.000,00	1.130.000,00	(18.193.000,00)	(94,15)	
206.20601.15.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00	1.130.000,00	(1.929.000,00)	(63,06)	
206.20601.15.074.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.259.000,00	1.130.000,00	(1.129.000,00)	(49,98)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.074.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	0,00	(11.600.000,00)	(100,00)	
206.20601.15.074.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	0,00	(11.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.20601.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.357.000,00	3.617.000,00	(8.740.000,00)	(70,73)	
218.20601.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	12.357.000,00	3.617.000,00	(8.740.000,00)	(70,73)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	
218.20601.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	
218.20601.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.357.000,00	1.367.000,00	(1.990.000,00)	(59,28)	
218.20601.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.177.000,00	1.367.000,00	(1.810.000,00)	(56,97)	
218.20601.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.810.000,00	0,00	(1.810.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
218.20601.16.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.855.307.000,00)	(4.192.389.000,00)	662.918.000,00	(13,65)	



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

Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.00.000.4	PENDAPATAN	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.00.000.5	BELANJA	10.223.755.000,00	9.992.623.000,00	(231.132.000,00)	(2,26)	
207.20701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.106.868.000,00	3.121.248.000,00	14.380.000,00	0,46	
207.20701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.106.868.000,00	3.121.248.000,00	14.380.000,00	0,46	
207.20701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.211.668.000,00	2.226.048.000,00	14.380.000,00	0,65	
207.20701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.642.212.175,00	1.642.212.175,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	154.062.226,00	154.062.226,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	173.328.750,00	173.328.750,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.393.250,00	38.393.250,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.462.358,00	87.462.358,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.952.306,00	19.952.306,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	171.776,00	172.715,00	939,00	0,55	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	80.319.878,00	94.698.939,00	14.379.061,00	17,90	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
207.20701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.941.309,00	3.941.309,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.823.972,00	11.823.972,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	895.200.000,00	895.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	895.200.000,00	895.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.116.887.000,00	6.871.375.000,00	(245.512.000,00)	(3,45)	
207.20701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.058.460.000,00	846.983.000,00	(211.477.000,00)	(19,98)	
207.20701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	
207.20701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	
207.20701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	(45,45)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	399.200.000,00	405.511.000,00	6.311.000,00	1,58	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.200.000,00	405.511.000,00	6.311.000,00	1,58	
207.20701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	399.200.000,00	405.511.000,00	6.311.000,00	1,58	
207.20701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	4.800.000,00	(10.200.000,00)	(68,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	349.400.000,00	380.311.000,00	30.911.000,00	8,85	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.800.000,00	16.800.000,00	(9.000.000,00)	(34,88)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	31.570.000,00	23.620.000,00	(7.950.000,00)	(25,18)	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.570.000,00	23.620.000,00	(7.950.000,00)	(25,18)	
207.20701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.570.000,00	23.620.000,00	(7.950.000,00)	(25,18)	
207.20701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.350.000,00	23.400.000,00	4.050.000,00	20,93	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.245.000,00	92.445.000,00	(12.800.000,00)	(12,16)	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	89.200.000,00	(12.800.000,00)	(12,55)	
207.20701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.000.000,00	89.200.000,00	(12.800.000,00)	(12,55)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	102.000.000,00	89.200.000,00	(12.800.000,00)	(12,55)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.884.000,00	63.710.000,00	3.826.000,00	6,39	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.884.000,00	63.710.000,00	3.826.000,00	6,39	
207.20701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.105.000,00	11.047.000,00	(6.058.000,00)	(35,42)	
207.20701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.105.000,00	11.047.000,00	(6.058.000,00)	(35,42)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.779.000,00	52.663.000,00	9.884.000,00	23,10	
207.20701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.779.000,00	52.663.000,00	9.884.000,00	23,10	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.467.000,00	11.723.000,00	(4.744.000,00)	(28,81)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.467.000,00	11.723.000,00	(4.744.000,00)	(28,81)	
207.20701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.467.000,00	11.723.000,00	(4.744.000,00)	(28,81)	
207.20701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.279.000,00	8.535.000,00	(4.744.000,00)	(35,73)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.305.000,00	11.925.000,00	(4.380.000,00)	(26,86)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	11.925.000,00	(4.380.000,00)	(26,86)	
207.20701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	11.925.000,00	(4.380.000,00)	(26,86)	
207.20701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.305.000,00	11.925.000,00	(4.380.000,00)	(26,86)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	(22,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	(22,50)	
207.20701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	(22,50)	
207.20701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	(22,50)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	37.906.000,00	34.636.000,00	(3.270.000,00)	(8,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.906.000,00	34.636.000,00	(3.270.000,00)	(8,63)	
207.20701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.906.000,00	28.636.000,00	(3.270.000,00)	(10,25)	
207.20701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.756.000,00	8.726.000,00	(30.000,00)	(0,34)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	13.310.000,00	1.430.000,00	12,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.270.000,00	6.600.000,00	(4.670.000,00)	(41,44)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	223.698.000,00	50.948.000,00	(172.750.000,00)	(77,22)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.698.000,00	50.948.000,00	(172.750.000,00)	(77,22)	
207.20701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	223.698.000,00	50.948.000,00	(172.750.000,00)	(77,22)	
207.20701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.698.000,00	50.948.000,00	(172.750.000,00)	(77,22)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	128.856.000,00	125.190.000,00	(3.666.000,00)	(2,85)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.856.000,00	125.190.000,00	(3.666.000,00)	(2,85)	
207.20701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.256.000,00	122.040.000,00	(5.216.000,00)	(4,10)	
207.20701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	84.837.000,00	75.548.000,00	(9.289.000,00)	(10,95)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	3.150.000,00	1.550.000,00	96,88	
207.20701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	3.150.000,00	1.550.000,00	96,88	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.839.000,00	3.460.000,00	(10.379.000,00)	(75,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
207.20701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
207.20701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.839.000,00	1.960.000,00	(5.879.000,00)	(75,00)	
207.20701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.460.000,00	1.365.000,00	(4.095.000,00)	(75,00)	
207.20701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.460.000,00	1.365.000,00	(4.095.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.379.000,00	595.000,00	(1.784.000,00)	(74,99)	
207.20701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	595.000,00	(1.784.000,00)	(74,99)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.869.425.000,00	2.758.857.000,00	889.432.000,00	47,58	
207.20701.02.003	Pembangunan gedung kantor	177.528.000,00	202.802.000,00	25.274.000,00	14,24	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.003.5.2.3	Belanja Modal	177.528.000,00	202.802.000,00	25.274.000,00	14,24	
207.20701.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	177.528.000,00	202.802.000,00	25.274.000,00	14,24	
207.20701.02.003.5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	9.175.000,00	9.175.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.003.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	177.528.000,00	156.987.000,00	(20.541.000,00)	(11,57)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.003.5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	36.640.000,00	36.640.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.035.766.000,00	1.399.487.000,00	363.721.000,00	35,12	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3	Belanja Modal	1.035.766.000,00	1.399.487.000,00	363.721.000,00	35,12	
207.20701.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	565.874.000,00	549.690.000,00	(16.184.000,00)	(2,86)	
207.20701.02.007.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	565.874.000,00	549.690.000,00	(16.184.000,00)	(2,86)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00	
207.20701.02.007.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.533.000,00	58.476.000,00	16.943.000,00	40,79	
207.20701.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	41.533.000,00	41.461.000,00	(72.000,00)	(0,17)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	17.015.000,00	17.015.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	388.359.000,00	740.155.000,00	351.796.000,00	90,59	
207.20701.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.000.000,00	129.070.000,00	(930.000,00)	(0,72)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	192.576.000,00	394.508.000,00	201.932.000,00	104,86	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	41.470.000,00	41.470.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.783.000,00	175.107.000,00	109.324.000,00	166,19	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	9.451.000,00	9.451.000,00	100,00	
207.20701.02.007.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	9.451.000,00	9.451.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	40.000.000,00	38.390.000,00	(1.610.000,00)	(4,03)	
207.20701.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	40.000.000,00	38.390.000,00	(1.610.000,00)	(4,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	163.560.000,00	163.560.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	163.560.000,00	163.560.000,00	100,00	
207.20701.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	18.450.000,00	18.450.000,00	100,00	
207.20701.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	18.450.000,00	18.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	145.110.000,00	145.110.000,00	100,00	
207.20701.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	120.373.000,00	120.373.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	24.737.000,00	24.737.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.010	Pengadaan mebeleur	173.174.000,00	254.015.000,00	80.841.000,00	46,68	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.010.5.2.3	Belanja Modal	173.174.000,00	254.015.000,00	80.841.000,00	46,68	
207.20701.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	173.174.000,00	254.015.000,00	80.841.000,00	46,68	
207.20701.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	173.174.000,00	254.015.000,00	80.841.000,00	46,68	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016	Perencanaan Bangunan Gedung	0,00	322.650.000,00	322.650.000,00	100,00	Lokasi :DP4KB Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	303.450.000,00	303.450.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.424.000,00	10.424.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.424.000,00	10.424.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.426.000,00	6.426.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	
207.20701.02.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	57.235.000,00	(22.765.000,00)	(28,46)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	57.235.000,00	(22.765.000,00)	(28,46)	
207.20701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.336.000,00	41.635.000,00	299.000,00	0,72	
207.20701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.336.000,00	41.635.000,00	299.000,00	0,72	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.664.000,00	15.600.000,00	(23.064.000,00)	(59,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.664.000,00	15.600.000,00	(23.064.000,00)	(59,65)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197.459.000,00	78.740.000,00	(118.719.000,00)	(60,12)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.459.000,00	78.740.000,00	(118.719.000,00)	(60,12)	
207.20701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.459.000,00	78.740.000,00	(118.719.000,00)	(60,12)	
207.20701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.235.000,00	10.500.000,00	(15.735.000,00)	(59,98)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.364.000,00	12.600.000,00	(27.764.000,00)	(68,78)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	130.860.000,00	55.640.000,00	(75.220.000,00)	(57,48)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.235.000,00	12.725.000,00	(19.510.000,00)	(60,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.235.000,00	12.725.000,00	(19.510.000,00)	(60,52)	
207.20701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.235.000,00	12.725.000,00	(19.510.000,00)	(60,52)	
207.20701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.235.000,00	12.725.000,00	(19.510.000,00)	(60,52)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	80.000.000,00	75.420.000,00	(4.580.000,00)	(5,73)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.031.5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	75.420.000,00	(4.580.000,00)	(5,73)	
207.20701.02.031.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	
207.20701.02.031.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.031.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	80.000.000,00	62.470.000,00	(17.530.000,00)	(21,91)	
207.20701.02.031.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	80.000.000,00	62.470.000,00	(17.530.000,00)	(21,91)	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	91.363.000,00	182.323.000,00	90.960.000,00	99,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.036.5.2.3	Belanja Modal	91.363.000,00	182.323.000,00	90.960.000,00	99,56	
207.20701.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.363.000,00	182.323.000,00	90.960.000,00	99,56	
207.20701.02.036.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	91.363.000,00	182.323.000,00	90.960.000,00	99,56	Dana Alokasi Umum
207.20701.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	289.000,00	0,00	(289.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	289.000,00	0,00	(289.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	0,00	(321.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.05.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
207.20701.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.437.000,00	26.340.000,00	(30.097.000,00)	(53,33)	
207.20701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.788.000,00	3.306.000,00	(8.482.000,00)	(71,95)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	
207.20701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	
207.20701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	1.056.000,00	(1.732.000,00)	(62,12)	
207.20701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.453.000,00	726.000,00	(727.000,00)	(50,03)	
207.20701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.000,00	726.000,00	(727.000,00)	(50,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	330.000,00	(345.000,00)	(51,11)	
207.20701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	330.000,00	(345.000,00)	(51,11)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.255.000,00	0,00	(4.255.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	0,00	(2.555.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	0,00	(1.715.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	0,00	(1.715.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.467.000,00	7.467.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.857.000,00	2.857.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.153.000,00	5.644.000,00	(3.509.000,00)	(38,34)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.509.000,00	0,00	(3.509.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.000,00	0,00	(3.084.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.964.000,00	0,00	(2.964.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.347.000,00	5.496.000,00	(3.851.000,00)	(41,20)	Lokasi :DP4KB Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	0,00	(3.851.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	0,00	(1.088.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	0,00	(1.088.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	0,00	(2.763.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	0,00	(2.533.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.967.000,00	0,00	(1.967.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.967.000,00	0,00	(1.967.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.033.000,00	0,00	(2.033.000,00)	(100,00)	
207.20701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.857.000,00	0,00	(1.857.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.427.000,00	4.427.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	433.079.000,00	231.750.000,00	(201.329.000,00)	(46,49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.15.005	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	111.787.000,00	117.918.000,00	6.131.000,00	5,48	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.787.000,00	117.918.000,00	6.131.000,00	5,48	
202.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	502.000,00	(1.000.000,00)	(66,58)	
202.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	502.000,00	(1.000.000,00)	(66,58)	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	
202.20701.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.599.000,00	0,00	(1.599.000,00)	(100,00)	
202.20701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	0,00	(1.099.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.188.000,00	(1.452.000,00)	(55,00)	
202.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.188.000,00	(1.452.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	321.292.000,00	113.832.000,00	(207.460.000,00)	(64,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)	
202.20701.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.700.000,00	(100.000,00)	(2,08)	
202.20701.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.250.000,00	(100.000,00)	(7,41)	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.492.000,00	109.132.000,00	(207.360.000,00)	(65,52)	
202.20701.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	312.525.000,00	105.165.000,00	(207.360.000,00)	(66,35)	
202.20701.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	311.040.000,00	103.680.000,00	(207.360.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	215.808.000,00	225.466.000,00	9.658.000,00	4,48	
207.20701.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	101.768.000,00	63.951.000,00	(37.817.000,00)	(37,16)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	33.300.000,00	(18.000.000,00)	(35,09)	
207.20701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	25.200.000,00	(18.000.000,00)	(41,67)	
207.20701.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	25.200.000,00	(18.000.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.468.000,00	30.651.000,00	(19.817.000,00)	(39,27)	
207.20701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.089.000,00	12.500.000,00	9.411.000,00	304,66	
207.20701.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	850.000,00	700.000,00	466,67	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	539.000,00	0,00	(539.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	11.050.000,00	9.250.000,00	513,89	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.133.000,00	950.000,00	(1.183.000,00)	(55,46)	
207.20701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.233.000,00	500.000,00	(733.000,00)	(59,45)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	16.225.000,00	1.705.000,00	11,74	
207.20701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	11.550.000,00	(1.320.000,00)	(10,26)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	4.675.000,00	3.025.000,00	183,33	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
207.20701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	20.000.000,00	21.555.000,00	1.555.000,00	7,78	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	19.705.000,00	1.555.000,00	8,57	
207.20701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	6.300.000,00	1.850.000,00	41,57	
207.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	4.250.000,00	1.700.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	2.410.000,00	(1.040.000,00)	(30,14)	
207.20701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	180.000,00	30.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	1.500.000,00	(800.000,00)	(34,78)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	(27,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	7.495.000,00	1.995.000,00	36,27	
207.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	330.000,00	(220.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	7.165.000,00	2.215.000,00	44,75	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
207.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	0,00	44.170.000,00	44.170.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.670.000,00	33.670.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.553.000,00	4.553.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	30.000.000,00	31.750.000,00	1.750.000,00	5,83	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	(9,09)	
207.20701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	(9,09)	
207.20701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.500.000,00	(450.000,00)	(9,09)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	27.250.000,00	2.200.000,00	8,78	
207.20701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	974.000,00	384.000,00	65,08	
207.20701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	974.000,00	384.000,00	65,08	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.760.000,00	9.850.000,00	2.090.000,00	26,93	
207.20701.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	1.050.000,00	600.000,00	133,33	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	260.000,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	8.500.000,00	1.750.000,00	25,93	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	886.000,00	536.000,00	153,14	
207.20701.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	736.000,00	536.000,00	268,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	12.540.000,00	(660.000,00)	(5,00)	
207.20701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.880.000,00	0,00	(11.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
207.20701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
207.20701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009	Bulan Bhakti Gotong Royong	64.040.000,00	64.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.740.000,00	50.740.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15	Program Keluarga Berencana	1.501.525.000,00	1.393.495.000,00	(108.030.000,00)	(7,19)	
208.20701.15.002	Pelayanan KIE	21.500.000,00	20.445.000,00	(1.055.000,00)	(4,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.445.000,00	195.000,00	0,96	
208.20701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.400.000,00	(100.000,00)	(0,74)	
208.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	11.400.000,00	3.750.000,00	49,02	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	440.000,00	120.000,00	37,50	
208.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	440.000,00	120.000,00	37,50	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.333.000,00	2.508.000,00	(825.000,00)	(24,75)	
208.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.683.000,00	2.508.000,00	825.000,00	49,02	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	3.450.000,00	2.000.000,00	137,93	
208.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.450.000,00	3.450.000,00	2.000.000,00	137,93	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.003	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	14.627.000,00	0,00	(14.627.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.377.000,00	0,00	(13.377.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	0,00	(854.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	0,00	(854.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.314.000,00	0,00	(6.314.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.314.000,00	0,00	(6.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.007	Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.007.5.2.3	Belanja Modal	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.007.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.007.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.009	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK)	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.009.5.2.3	Belanja Modal	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.009.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.016	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	806.398.000,00	735.550.000,00	(70.848.000,00)	(8,79)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	34.200.000,00	(7.200.000,00)	(17,39)	
208.20701.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	34.200.000,00	(7.200.000,00)	(17,39)	
208.20701.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	34.200.000,00	(7.200.000,00)	(17,39)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	764.998.000,00	701.350.000,00	(63.648.000,00)	(8,32)	
208.20701.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.580.000,00	64.580.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.016.000,00	16.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.564.000,00	48.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	383.750.000,00	350.000.000,00	(33.750.000,00)	(8,79)	
208.20701.15.016.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	199.050.000,00	165.300.000,00	(33.750.000,00)	(16,96)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.130.000,00	42.330.000,00	7.200.000,00	20,50	
208.20701.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.500.000,00	35.500.000,00	7.000.000,00	24,56	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.630.000,00	6.830.000,00	200.000,00	3,02	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	202.983.000,00	174.273.000,00	(28.710.000,00)	(14,14)	
208.20701.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185.823.000,00	157.113.000,00	(28.710.000,00)	(15,45)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.955.000,00	55.567.000,00	(8.388.000,00)	(13,12)	
208.20701.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.955.000,00	55.567.000,00	(8.388.000,00)	(13,12)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.017	Pembinaan Pengendalian Penduduk	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	0,00	(362.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	0,00	(362.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	0,00	(214.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.000,00	0,00	(214.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	349.000,00	0,00	(349.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	349.000,00	0,00	(349.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	(81,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	1.500.000,00	(5.100.000,00)	(77,27)	
208.20701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	0,00	(603.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	0,00	(603.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	0,00	(1.230.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	0,00	(146.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.000,00	0,00	(146.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	0,00	(1.221.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.221.000,00	0,00	(1.221.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	
208.20701.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	546.327.000,00	237.268.000,00	(309.059.000,00)	(56,57)	
202.20701.16.002	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	205.719.000,00	172.467.000,00	(33.252.000,00)	(16,16)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(50,00)	
202.20701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(50,00)	
202.20701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.919.000,00	162.567.000,00	(23.352.000,00)	(12,56)	
202.20701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	1.284.000,00	(1.866.000,00)	(59,24)	
202.20701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	300.000,00	(882.000,00)	(74,62)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	984.000,00	(984.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.846.000,00	116.908.000,00	9.062.000,00	8,40	
202.20701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.689.000,00	500.000,00	(2.189.000,00)	(81,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.089.000,00	500.000,00	(589.000,00)	(54,09)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.784.000,00	1.775.000,00	(2.009.000,00)	(53,09)	
202.20701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.639.000,00	950.000,00	(689.000,00)	(42,04)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	4.600.000,00	(3.850.000,00)	(45,56)	
202.20701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.450.000,00	4.600.000,00	(3.850.000,00)	(45,56)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	37.500.000,00	(22.500.000,00)	(37,50)	
202.20701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	37.500.000,00	(22.500.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100.000.000,00	4.388.000,00	(95.612.000,00)	(95,61)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.240.000,00	0,00	(5.240.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.760.000,00	4.388.000,00	(90.372.000,00)	(95,37)	
202.20701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.435.000,00	483.000,00	(3.952.000,00)	(89,11)	
202.20701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.435.000,00	483.000,00	(3.952.000,00)	(89,11)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.926.000,00	0,00	(25.926.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.756.000,00	0,00	(6.756.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.544.000,00	750.000,00	(6.794.000,00)	(90,06)	
202.20701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.144.000,00	500.000,00	(4.644.000,00)	(90,28)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	250.000,00	(650.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.845.000,00	0,00	(3.845.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	1.155.000,00	(29.205.000,00)	(96,20)	
202.20701.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.380.000,00	1.155.000,00	(27.225.000,00)	(95,93)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	2.000.000,00	(7.700.000,00)	(79,38)	
202.20701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	2.000.000,00	(7.700.000,00)	(79,38)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	75.000.000,00	12.325.000,00	(62.675.000,00)	(83,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.400.000,00	12.325.000,00	(57.075.000,00)	(82,24)	
202.20701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.154.000,00	500.000,00	(1.654.000,00)	(76,79)	
202.20701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.154.000,00	500.000,00	(1.654.000,00)	(76,79)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.690.000,00	5.250.000,00	(3.440.000,00)	(39,59)	
202.20701.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.570.000,00	0,00	(4.570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	5.250.000,00	1.950.000,00	59,09	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	0,00	(1.336.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	986.000,00	0,00	(986.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	5.775.000,00	(8.225.000,00)	(58,75)	
202.20701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	5.775.000,00	(3.465.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	800.000,00	(25.000.000,00)	(96,90)	
202.20701.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	800.000,00	(25.000.000,00)	(96,90)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	86.818.000,00	31.858.000,00	(54.960.000,00)	(63,30)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	4.040.000,00	(4.060.000,00)	(50,12)	
202.20701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	2.900.000,00	(2.900.000,00)	(50,00)	
202.20701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	2.900.000,00	(2.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.300.000,00	1.140.000,00	(1.160.000,00)	(50,43)	
202.20701.16.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.300.000,00	1.140.000,00	(1.160.000,00)	(50,43)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.718.000,00	27.818.000,00	(50.900.000,00)	(64,66)	
202.20701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	528.000,00	(1.000.000,00)	(65,45)	
202.20701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	528.000,00	(1.000.000,00)	(65,45)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	550.000,00	(5.850.000,00)	(91,41)	
202.20701.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	650.000,00	400.000,00	(250.000,00)	(38,46)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	810.000,00	150.000,00	(660.000,00)	(81,48)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.140.000,00	0,00	(2.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.390.000,00	3.190.000,00	(9.200.000,00)	(74,25)	
202.20701.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.250.000,00	2.500.000,00	(750.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.740.000,00	540.000,00	(8.200.000,00)	(93,82)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	150.000,00	(250.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.550.000,00	13.200.000,00	(15.350.000,00)	(53,77)	
202.20701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.550.000,00	13.200.000,00	(9.350.000,00)	(41,46)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	7.350.000,00	(4.650.000,00)	(38,75)	
202.20701.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	7.350.000,00	(4.650.000,00)	(38,75)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.007.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	
202.20701.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	0,00	(689.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	689.000,00	0,00	(689.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	13.790.000,00	10.240.000,00	(3.550.000,00)	(25,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	7.340.000,00	(3.550.000,00)	(32,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.533.000,00	4.533.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	0,00	(23.450.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.000,00	0,00	(1.216.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.216.000,00	0,00	(1.216.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000,00	0,00	(1.114.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	614.000,00	0,00	(614.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	0,00	(5.170.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.510.000,00	0,00	(4.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	15.000.000,00	990.000,00	(14.010.000,00)	(93,40)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	990.000,00	(12.610.000,00)	(92,72)	
202.20701.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	0,00	(737.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	0,00	(737.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	0,00	(838.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	838.000,00	0,00	(838.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	990.000,00	(3.465.000,00)	(77,78)	
202.20701.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	990.000,00	(3.465.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	3.750.000,00	(5.000.000,00)	(57,14)	
202.20701.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	826.000,00	186.000,00	29,06	
202.20701.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	826.000,00	186.000,00	29,06	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
202.20701.16.025.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.005.000,00	1.070.000,00	(1.935.000,00)	(64,39)	
202.20701.16.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.010.000,00	850.000,00	(1.160.000,00)	(57,71)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	864.000,00	39.000,00	4,73	
202.20701.16.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	364.000,00	39.000,00	12,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
202.20701.16.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	17.000.000,00	12.473.000,00	(4.527.000,00)	(26,63)	
207.20701.16.002	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	17.000.000,00	12.473.000,00	(4.527.000,00)	(26,63)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.500.000,00	300.000,00	7,14	
207.20701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.500.000,00	300.000,00	7,14	
207.20701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.500.000,00	300.000,00	7,14	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	7.973.000,00	(4.827.000,00)	(37,71)	
207.20701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	1.453.000,00	843.000,00	138,20	
207.20701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	1.453.000,00	843.000,00	138,20	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.824.000,00	1.400.000,00	(2.424.000,00)	(63,39)	
207.20701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	350.000,00	200.000,00	133,33	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	224.000,00	0,00	(224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	750.000,00	(1.950.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.000,00	440.000,00	54.000,00	13,99	
207.20701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.000,00	400.000,00	14.000,00	3,63	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	1.980.000,00	(3.300.000,00)	(62,50)	
207.20701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.980.000,00	660.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000,00	0,00	(11.782.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	11.782.000,00	0,00	(11.782.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.532.000,00	0,00	(10.532.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	0,00	(1.104.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.104.000,00	0,00	(1.104.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176.000,00	0,00	(176.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	0,00	(3.102.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	0,00	(3.102.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
208.20701.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.20701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.604.000,00	12.604.000,00	0,00	0,00	
218.20701.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	12.604.000,00	12.604.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.20701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.240.000,00	6.780.000,00	(460.000,00)	(6,35)	
218.20701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
218.20701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20701.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	4.940.000,00	4.480.000,00	(460.000,00)	(9,31)	
218.20701.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.940.000,00	4.480.000,00	(460.000,00)	(9,31)	Dana Alokasi Umum
218.20701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.364.000,00	5.824.000,00	460.000,00	8,58	
218.20701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.874.000,00	4.829.000,00	955.000,00	24,65	
218.20701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.874.000,00	4.829.000,00	955.000,00	24,65	Dana Alokasi Umum
218.20701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
218.20701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	495.000,00	(495.000,00)	(50,00)	
218.20701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	495.000,00	(495.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	34.351.000,00	12.600.000,00	(21.751.000,00)	(63,32)	
202.20701.17.001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	19.351.000,00	0,00	(19.351.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.951.000,00	0,00	(17.951.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	0,00	(1.103.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	0,00	(1.103.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	0,00	(4.720.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.183.000,00	0,00	(2.183.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.433.000,00	0,00	(1.433.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.945.000,00	0,00	(5.945.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.460.000,00	0,00	(4.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	15.000.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	(16,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	11.200.000,00	(2.400.000,00)	(17,65)	
202.20701.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.17.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	429.507.000,00	772.131.000,00	342.624.000,00	79,77	
207.20701.17.001	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	0,00	(20.050.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	0,00	(8.640.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.640.000,00	0,00	(5.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.780.000,00	0,00	(9.780.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	84.507.000,00	9.080.000,00	(75.427.000,00)	(89,26)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	4.750.000,00	(13.850.000,00)	(74,46)	
207.20701.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	4.750.000,00	(13.850.000,00)	(74,46)	
207.20701.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	4.750.000,00	(13.850.000,00)	(74,46)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.907.000,00	4.330.000,00	(61.577.000,00)	(93,43)	
207.20701.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.642.000,00	200.000,00	(8.442.000,00)	(97,69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	200.000,00	(500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	432.000,00	0,00	(432.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.000,00	400.000,00	(1.395.000,00)	(77,72)	
207.20701.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.070.000,00	1.980.000,00	(19.090.000,00)	(90,60)	
207.20701.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.120.000,00	0,00	(16.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	750.000,00	(5.400.000,00)	(87,80)	
207.20701.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.150.000,00	750.000,00	(5.400.000,00)	(87,80)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	6.000.000,00	(12.600.000,00)	(67,74)	
207.20701.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	0,00	(2.015.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	0,00	(2.015.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	0,00	(807.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	807.000,00	0,00	(807.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.728.000,00	0,00	(2.728.000,00)	(100,00)	
207.20701.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.728.000,00	0,00	(2.728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	6.000.000,00	(2.850.000,00)	(32,20)	
207.20701.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.850.000,00	6.000.000,00	(2.850.000,00)	(32,20)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	300.000.000,00	145.051.000,00	(154.949.000,00)	(51,65)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	48.900.000,00	19.950.000,00	(28.950.000,00)	(59,20)	
207.20701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.900.000,00	19.950.000,00	(28.950.000,00)	(59,20)	
207.20701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	14.700.000,00	(29.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	5.250.000,00	450.000,00	9,38	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.100.000,00	125.101.000,00	(125.999.000,00)	(50,18)	
207.20701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.450.000,00	76.220.000,00	(48.230.000,00)	(38,75)	
207.20701.17.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.500.000,00	1.500.000,00	(9.000.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	91.150.000,00	66.050.000,00	(25.100.000,00)	(27,54)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	470.000,00	(730.000,00)	(60,83)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.200.000,00	4.300.000,00	(8.900.000,00)	(67,42)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	3.900.000,00	(1.500.000,00)	(27,78)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.094.000,00	2.160.000,00	(934.000,00)	(30,19)	
207.20701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	360.000,00	(180.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.104.000,00	1.500.000,00	(604.000,00)	(28,71)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.100.000,00	1.000.000,00	(34.100.000,00)	(97,15)	
207.20701.17.013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	1.000.000,00	(3.500.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.120.000,00	40.285.000,00	(40.835.000,00)	(50,34)	
207.20701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.470.000,00	10.135.000,00	(36.335.000,00)	(78,19)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	30.690.000,00	28.830.000,00	(1.860.000,00)	(6,06)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.100.000,00	100.000,00	3,33	
207.20701.17.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.100.000,00	100.000,00	3,33	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
207.20701.17.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.014	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	325.089.000,00	325.089.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	40.911.000,00	40.911.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
208.20701.17	Program pelayanan kontrasepsi	65.519.000,00	10.390.000,00	(55.129.000,00)	(84,14)	
208.20701.17.001	Pelayanan konseling KB	21.852.000,00	0,00	(21.852.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.452.000,00	0,00	(20.452.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.098.000,00	0,00	(2.098.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.098.000,00	0,00	(2.098.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.000,00	0,00	(434.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	434.000,00	0,00	(434.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	0,00	(3.795.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	10.390.000,00	10.390.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004	Pelayanan KB medis operasi	33.277.000,00	0,00	(33.277.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.027.000,00	0,00	(32.027.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.17.004.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	0,00	(427.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427.000,00	0,00	(427.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	137.000.000,00	1.945.000,00	(135.055.000,00)	(98,58)	
202.20701.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	82.000.000,00	1.945.000,00	(80.055.000,00)	(97,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.800.000,00	1.945.000,00	(75.855.000,00)	(97,50)	
202.20701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	0,00	(886.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.000,00	0,00	(886.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.575.000,00	0,00	(14.575.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.000,00	0,00	(7.580.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.480.000,00	0,00	(4.480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.874.000,00	0,00	(7.874.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.122.000,00	0,00	(3.122.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.385.000,00	1.320.000,00	(44.065.000,00)	(97,09)	
202.20701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	1.320.000,00	(6.765.000,00)	(83,67)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	37.300.000,00	0,00	(37.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	625.000,00	(875.000,00)	(58,33)	
202.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	625.000,00	(875.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000,00	0,00	(1.174.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.174.000,00	0,00	(1.174.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	0,00	(876.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	0,00	(276.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.910.000,00	0,00	(5.910.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.910.000,00	0,00	(5.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000,00	0,00	(33.450.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	0,00	(915.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	0,00	(915.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	0,00	(2.510.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	0,00	(795.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.000,00	0,00	(795.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.230.000,00	0,00	(5.230.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.365.000,00	0,00	(1.365.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.865.000,00	0,00	(1.865.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	0,00	(4.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.420.000,00	0,00	(13.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
202.20701.18.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	153.261.000,00	114.357.000,00	(38.904.000,00)	(25,38)	
208.20701.18.001	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	112.321.000,00	114.357.000,00	2.036.000,00	1,81	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.321.000,00	114.357.000,00	2.036.000,00	1,81	
208.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.170.000,00	105.206.000,00	2.036.000,00	1,97	
208.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	81.960.000,00	81.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002	Koordinasi pengelolaan program	20.470.000,00	0,00	(20.470.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.220.000,00	0,00	(19.220.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	20.470.000,00	0,00	(20.470.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.220.000,00	0,00	(19.220.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	0,00	(136.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	0,00	(136.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.990.000,00	0,00	(18.990.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.990.000,00	0,00	(18.990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	
208.20701.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	537.000.000,00	203.898.000,00	(333.102.000,00)	(62,03)	
207.20701.19.001	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.450.000,00	71.450.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.360.000,00	19.360.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	19.360.000,00	19.360.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.266.000,00	18.266.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
207.20701.19.002	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	150.000.000,00	20.717.000,00	(129.283.000,00)	(86,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	20.717.000,00	(126.883.000,00)	(85,96)	
207.20701.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.668.000,00	3.055.000,00	(613.000,00)	(16,71)	
207.20701.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.668.000,00	3.055.000,00	(613.000,00)	(16,71)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	1.500.000,00	(11.500.000,00)	(88,46)	
207.20701.19.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00	1.500.000,00	(11.500.000,00)	(88,46)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.780.000,00	2.740.000,00	(23.040.000,00)	(89,37)	
207.20701.19.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	900.000,00	(1.350.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	90.000,00	(910.000,00)	(91,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.340.000,00	560.000,00	(5.780.000,00)	(91,17)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.990.000,00	1.190.000,00	(9.800.000,00)	(89,17)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.182.000,00	1.132.000,00	(4.050.000,00)	(78,16)	
207.20701.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.992.000,00	1.132.000,00	(860.000,00)	(43,17)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.980.000,00	0,00	(4.980.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.590.000,00	9.790.000,00	(52.800.000,00)	(84,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.610.000,00	9.790.000,00	(50.820.000,00)	(83,85)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	1.600.000,00	(4.600.000,00)	(74,19)	
207.20701.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	1.600.000,00	(4.600.000,00)	(74,19)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	900.000,00	(6.900.000,00)	(88,46)	
207.20701.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	900.000,00	(6.900.000,00)	(88,46)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	310.000.000,00	106.181.000,00	(203.819.000,00)	(65,75)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	37.500.000,00	25.050.000,00	(12.450.000,00)	(33,20)	
207.20701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	18.600.000,00	(7.200.000,00)	(27,91)	
207.20701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	18.600.000,00	(7.200.000,00)	(27,91)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	6.450.000,00	(5.250.000,00)	(44,87)	
207.20701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	6.450.000,00	(5.250.000,00)	(44,87)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.500.000,00	81.131.000,00	(191.369.000,00)	(70,23)	
207.20701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.259.000,00	3.779.000,00	(8.480.000,00)	(69,17)	
207.20701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.579.000,00	3.354.000,00	(8.225.000,00)	(71,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	425.000,00	(255.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	4.300.000,00	(5.000.000,00)	(53,76)	
207.20701.19.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.300.000,00	4.300.000,00	(5.000.000,00)	(53,76)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.860.000,00	36.746.000,00	(34.114.000,00)	(48,14)	
207.20701.19.003.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.400.000,00	14.400.000,00	(2.000.000,00)	(12,20)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.420.000,00	1.616.000,00	(804.000,00)	(33,22)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.900.000,00	250.000,00	(3.650.000,00)	(93,59)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.140.000,00	420.000,00	(720.000,00)	(63,16)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	1.800.000,00	(3.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	34.260.000,00	10.920.000,00	(23.340.000,00)	(68,13)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.837.000,00	2.775.000,00	(7.062.000,00)	(71,79)	
207.20701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.062.000,00	2.550.000,00	(3.512.000,00)	(57,93)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.275.000,00	225.000,00	(1.050.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.244.000,00	23.431.000,00	(48.813.000,00)	(67,57)	
207.20701.19.003.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.862.000,00	1.430.000,00	(1.432.000,00)	(50,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.382.000,00	22.001.000,00	(47.381.000,00)	(68,29)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	1.200.000,00	(55.800.000,00)	(97,89)	
207.20701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.000.000,00	1.200.000,00	(55.800.000,00)	(97,89)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.150.000,00	3.250.000,00	(10.900.000,00)	(77,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.150.000,00	3.250.000,00	(10.900.000,00)	(77,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.600.000,00	5.650.000,00	(14.950.000,00)	(72,57)	
207.20701.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.600.000,00	5.650.000,00	(14.950.000,00)	(72,57)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	21.384.000,00	0,00	(21.384.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	15.134.000,00	0,00	(15.134.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.884.000,00	0,00	(13.884.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	0,00	(915.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	0,00	(915.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.000,00	0,00	(459.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	459.000,00	0,00	(459.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.000,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.000,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
208.20701.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.20701.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.818.000,00	10.818.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	10.818.000,00	10.818.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.568.000,00	9.568.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.203.755.000,00)	(9.992.623.000,00)	211.132.000,00	(2,07)	



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

Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.4	PENDAPATAN	1.068.284.000,00	645.359.000,00	(422.925.000,00)	(39,59)	
209.20901.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.068.284.000,00	645.359.000,00	(422.925.000,00)	(39,59)	
209.20901.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.064.477.000,00	641.742.000,00	(422.735.000,00)	(39,71)	
209.20901.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.056.852.000,00	641.307.000,00	(415.545.000,00)	(39,32)	
209.20901.00.000.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	375.284.000,00	(297.776.000,00)	(44,24)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	1.320.000,00	(2.544.000,00)	(65,84)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	22.050.000,00	(19.761.000,00)	(47,26)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	9.870.000,00	(341.000,00)	(3,34)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	23.175.000,00	(15.618.000,00)	(40,26)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	113.829.000,00	(47.442.000,00)	(29,42)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	38.865.000,00	(28.197.500,00)	(42,05)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	56.914.000,00	(3.865.500,00)	(6,36)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.625.000,00	435.000,00	(7.190.000,00)	(94,30)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	435.000,00	(7.190.000,00)	(94,30)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
209.20901.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.807.000,00	3.617.000,00	(190.000,00)	(4,99)	
209.20901.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	3.617.000,00	(190.000,00)	(4,99)	
209.20901.00.000.4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	3.617.000,00	(190.000,00)	(4,99)	
209.20901.00.000.5	BELANJA	9.492.844.000,00	7.565.905.000,00	(1.926.939.000,00)	(20,30)	
209.20901.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.364.454.000,00	3.342.369.000,00	(22.085.000,00)	(0,66)	
209.20901.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.364.454.000,00	3.342.369.000,00	(22.085.000,00)	(0,66)	
209.20901.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.408.831.000,00	2.407.888.000,00	(943.000,00)	(0,04)	
209.20901.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.766.788.702,00	1.766.788.702,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.337.341,00	195.337.341,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	126.511.350,00	104.693.500,00	(21.817.850,00)	(17,25)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.195.350,00	12.699.750,00	(495.600,00)	(3,76)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	67.616.850,00	67.616.850,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	113.377.131,00	113.377.131,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.088.653,00	22.088.653,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	176.447,00	177.045,00	598,00	0,34	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	86.777.993,00	108.867.167,00	22.089.174,00	25,45	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
209.20901.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	4.240.314,00	3.520.992,00	(719.322,00)	(16,96)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	12.720.869,00	12.720.869,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	902.400.000,00	902.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	902.400.000,00	902.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.223.000,00	32.081.000,00	(21.142.000,00)	(39,72)	
209.20901.00.000.5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	18.760.000,00	(14.893.000,00)	(44,25)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	13.300.000,00	(5.889.000,00)	(30,69)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	21.000,00	(360.000,00)	(94,49)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.128.390.000,00	4.223.536.000,00	(1.904.854.000,00)	(31,08)	
209.20901.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	857.829.000,00	586.349.000,00	(271.480.000,00)	(31,65)	
209.20901.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
209.20901.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
209.20901.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
209.20901.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175.764.000,00	130.612.000,00	(45.152.000,00)	(25,69)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.764.000,00	130.612.000,00	(45.152.000,00)	(25,69)	
209.20901.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.764.000,00	130.612.000,00	(45.152.000,00)	(25,69)	
209.20901.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	612.000,00	(588.000,00)	(49,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.160.000,00	10.800.000,00	(18.360.000,00)	(62,96)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	102.204.000,00	90.000.000,00	(12.204.000,00)	(11,94)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	43.200.000,00	29.200.000,00	(14.000.000,00)	(32,41)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.940.000,00	11.840.000,00	(100.000,00)	(0,84)	Lokasi :Dihub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	11.840.000,00	(100.000,00)	(0,84)	
209.20901.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.940.000,00	11.840.000,00	(100.000,00)	(0,84)	
209.20901.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.640.000,00	11.540.000,00	(100.000,00)	(0,86)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.090.000,00	124.510.000,00	(45.580.000,00)	(26,80)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	154.056.000,00	115.943.000,00	(38.113.000,00)	(24,74)	
209.20901.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.200.000,00	103.175.000,00	(15.025.000,00)	(12,71)	
209.20901.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	118.200.000,00	103.175.000,00	(15.025.000,00)	(12,71)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	35.856.000,00	12.768.000,00	(23.088.000,00)	(64,39)	
209.20901.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.856.000,00	12.768.000,00	(23.088.000,00)	(64,39)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.034.000,00	8.567.000,00	(7.467.000,00)	(46,57)	
209.20901.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.814.000,00	7.266.000,00	452.000,00	6,63	
209.20901.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.014.000,00	6.366.000,00	1.352.000,00	26,96	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.220.000,00	1.301.000,00	(7.919.000,00)	(85,89)	
209.20901.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	846.000,00	(1.154.000,00)	(57,70)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	455.000,00	(265.000,00)	(36,81)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.219.000,00	101.227.000,00	3.008.000,00	3,06	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.219.000,00	101.227.000,00	3.008.000,00	3,06	
209.20901.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.137.000,00	7.644.000,00	(4.493.000,00)	(37,02)	
209.20901.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.137.000,00	7.644.000,00	(4.493.000,00)	(37,02)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.437.000,00	93.583.000,00	8.146.000,00	9,53	
209.20901.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	85.437.000,00	93.583.000,00	8.146.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	645.000,00	0,00	(645.000,00)	(100,00)	
209.20901.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	645.000,00	0,00	(645.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.868.000,00	9.760.000,00	(7.108.000,00)	(42,14)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.868.000,00	9.760.000,00	(7.108.000,00)	(42,14)	
209.20901.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.868.000,00	9.760.000,00	(7.108.000,00)	(42,14)	
209.20901.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.868.000,00	9.760.000,00	(7.108.000,00)	(42,14)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.719.000,00	8.864.000,00	(7.855.000,00)	(46,98)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.719.000,00	8.864.000,00	(7.855.000,00)	(46,98)	
209.20901.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.719.000,00	8.864.000,00	(7.855.000,00)	(46,98)	
209.20901.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.427.000,00	8.064.000,00	(3.363.000,00)	(29,43)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.292.000,00	800.000,00	(4.492.000,00)	(84,88)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.008.000,00	5.329.000,00	(9.679.000,00)	(64,49)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.008.000,00	5.329.000,00	(9.679.000,00)	(64,49)	
209.20901.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.008.000,00	5.329.000,00	(9.679.000,00)	(64,49)	
209.20901.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.008.000,00	5.329.000,00	(9.679.000,00)	(64,49)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.754.000,00	1.054.000,00	(2.700.000,00)	(71,92)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.754.000,00	1.054.000,00	(2.700.000,00)	(71,92)	
209.20901.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.754.000,00	1.054.000,00	(2.700.000,00)	(71,92)	
209.20901.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.754.000,00	1.054.000,00	(2.700.000,00)	(71,92)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.180.000,00	3.012.000,00	(6.168.000,00)	(67,19)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	3.012.000,00	(6.168.000,00)	(67,19)	
209.20901.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.180.000,00	3.012.000,00	(6.168.000,00)	(67,19)	
209.20901.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.180.000,00	3.012.000,00	(6.168.000,00)	(67,19)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.312.000,00	200.000,00	(1.112.000,00)	(84,76)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.312.000,00	200.000,00	(1.112.000,00)	(84,76)	
209.20901.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.312.000,00	200.000,00	(1.112.000,00)	(84,76)	
209.20901.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	200.000,00	(1.112.000,00)	(84,76)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	34.886.000,00	16.144.000,00	(18.742.000,00)	(53,72)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.886.000,00	16.144.000,00	(18.742.000,00)	(53,72)	
209.20901.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.886.000,00	16.144.000,00	(18.742.000,00)	(53,72)	
209.20901.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.706.000,00	9.059.000,00	(4.647.000,00)	(33,90)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	6.710.000,00	(3.850.000,00)	(36,46)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.620.000,00	375.000,00	(10.245.000,00)	(96,47)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	184.802.000,00	49.582.000,00	(135.220.000,00)	(73,17)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.802.000,00	49.582.000,00	(135.220.000,00)	(73,17)	
209.20901.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.802.000,00	49.582.000,00	(135.220.000,00)	(73,17)	
209.20901.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.802.000,00	49.582.000,00	(135.220.000,00)	(73,17)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	
209.20901.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	
209.20901.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	12.841.000,00	7.987.000,00	(4.854.000,00)	(37,80)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.180.000,00	7.887.000,00	(2.293.000,00)	(22,52)	
209.20901.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	3.700.000,00	(450.000,00)	(10,84)	
209.20901.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	3.700.000,00	(450.000,00)	(10,84)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	4.187.000,00	(1.843.000,00)	(30,56)	
209.20901.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	4.187.000,00	(1.843.000,00)	(30,56)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.661.000,00	100.000,00	(2.561.000,00)	(96,24)	
209.20901.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	100.000,00	(1.411.000,00)	(93,38)	
209.20901.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	100.000,00	(1.411.000,00)	(93,38)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
209.20901.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	479.307.000,00	387.985.000,00	(91.322.000,00)	(19,05)	
209.20901.02.003	Pembangunan gedung kantor	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.003.5.2.3	Belanja Modal	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.02.003.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.02.003.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
209.20901.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
209.20901.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
209.20901.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
209.20901.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
209.20901.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
209.20901.02.010.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.167.000,00	111.968.000,00	30.801.000,00	37,95	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.167.000,00	111.968.000,00	30.801.000,00	37,95	
209.20901.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.000,00	0,00	(83.000,00)	(100,00)	
209.20901.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.000,00	0,00	(83.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.008.000,00	26.483.000,00	(32.525.000,00)	(55,12)	
209.20901.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.371.000,00	26.483.000,00	(21.888.000,00)	(45,25)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.738.000,00	0,00	(7.738.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.899.000,00	0,00	(2.899.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
209.20901.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.976.000,00	85.485.000,00	63.509.000,00	288,99	
209.20901.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.976.000,00	85.485.000,00	63.509.000,00	288,99	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	206.790.000,00	102.560.000,00	(104.230.000,00)	(50,40)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.790.000,00	102.560.000,00	(104.230.000,00)	(50,40)	
209.20901.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	206.790.000,00	102.560.000,00	(104.230.000,00)	(50,40)	
209.20901.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.010.000,00	8.419.000,00	(2.591.000,00)	(23,53)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.110.000,00	15.621.000,00	(10.489.000,00)	(40,17)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	169.670.000,00	78.520.000,00	(91.150.000,00)	(53,72)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.230.000,00	2.250.000,00	(5.980.000,00)	(72,66)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.230.000,00	2.250.000,00	(5.980.000,00)	(72,66)	
209.20901.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.230.000,00	2.250.000,00	(5.980.000,00)	(72,66)	
209.20901.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.230.000,00	2.250.000,00	(5.980.000,00)	(72,66)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39.120.000,00	11.207.000,00	(27.913.000,00)	(71,35)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.120.000,00	11.207.000,00	(27.913.000,00)	(71,35)	
209.20901.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.120.000,00	11.207.000,00	(27.913.000,00)	(71,35)	
209.20901.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.120.000,00	11.207.000,00	(22.913.000,00)	(67,15)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.03	Program peningkatan disiplin aparatur	29.763.000,00	0,00	(29.763.000,00)	(100,00)	
209.20901.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.763.000,00	0,00	(29.763.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.763.000,00	0,00	(28.763.000,00)	(100,00)	
209.20901.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.763.000,00	0,00	(28.763.000,00)	(100,00)	
209.20901.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	12.263.000,00	0,00	(12.263.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.739.000,00	52.658.000,00	(27.081.000,00)	(33,96)	
209.20901.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	28.493.000,00	26.251.000,00	(2.242.000,00)	(7,87)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	25.728.000,00	24.236.000,00	(1.492.000,00)	(5,80)	
209.20901.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5.928.000,00	4.436.000,00	(1.492.000,00)	(25,17)	
209.20901.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.928.000,00	4.436.000,00	(1.492.000,00)	(25,17)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.765.000,00	2.015.000,00	(750.000,00)	(27,12)	
209.20901.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.155.000,00	648.000,00	(7.507.000,00)	(92,05)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	648.000,00	(1.707.000,00)	(72,48)	
209.20901.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	648.000,00	(657.000,00)	(50,34)	
209.20901.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	648.000,00	(657.000,00)	(50,34)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.276.000,00	7.680.000,00	(5.596.000,00)	(42,15)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	8.878.000,00	4.445.000,00	(4.433.000,00)	(49,93)	
209.20901.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	(50,00)	
209.20901.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.978.000,00	1.995.000,00	(1.983.000,00)	(49,85)	
209.20901.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.978.000,00	1.995.000,00	(1.983.000,00)	(49,85)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.398.000,00	3.235.000,00	(1.163.000,00)	(26,44)	
209.20901.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.698.000,00	2.698.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.698.000,00	2.698.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	537.000,00	(1.163.000,00)	(68,41)	
209.20901.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	362.000,00	(978.000,00)	(72,99)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	175.000,00	(185.000,00)	(51,39)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.640.000,00	13.414.000,00	(4.226.000,00)	(23,96)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.530.000,00	11.493.000,00	(2.037.000,00)	(15,06)	
209.20901.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	3.993.000,00	(2.037.000,00)	(33,78)	
209.20901.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	3.993.000,00	(2.037.000,00)	(33,78)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	1.921.000,00	(2.189.000,00)	(53,26)	
209.20901.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	1.572.000,00	462.000,00	41,62	
209.20901.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	1.572.000,00	462.000,00	41,62	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	349.000,00	(2.651.000,00)	(88,37)	
209.20901.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	274.000,00	(1.726.000,00)	(86,30)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	75.000,00	(925.000,00)	(92,50)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	5.405.000,00	500.000,00	(4.905.000,00)	(90,75)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.024.5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.06.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	500.000,00	(505.000,00)	(50,25)	
209.20901.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	500.000,00	(505.000,00)	(50,25)	
209.20901.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	500.000,00	(505.000,00)	(50,25)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.770.000,00	4.165.000,00	(2.605.000,00)	(38,48)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	2.425.000,00	(2.425.000,00)	(50,00)	
209.20901.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	2.425.000,00	(2.425.000,00)	(50,00)	
209.20901.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	2.425.000,00	(2.425.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.740.000,00	(180.000,00)	(9,38)	
209.20901.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.000.000,00	(55.000,00)	(5,21)	
209.20901.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	1.000.000,00	(55.000,00)	(5,21)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	580.000,00	(120.000,00)	(17,14)	
209.20901.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	430.000,00	(70.000,00)	(14,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	160.000,00	(5.000,00)	(3,03)	
209.20901.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	160.000,00	(5.000,00)	(3,03)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	649.431.000,00	316.515.000,00	(332.916.000,00)	(51,26)	
209.20901.15.002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	48.311.000,00	0,00	(48.311.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.511.000,00	0,00	(43.511.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.000,00	0,00	(1.011.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.011.000,00	0,00	(1.011.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	233.887.000,00	239.619.000,00	5.732.000,00	2,45	Lokasi :Terminal Type C Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.887.000,00	239.619.000,00	5.732.000,00	2,45	
209.20901.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.913.000,00	4.220.000,00	(4.693.000,00)	(52,65)	
209.20901.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.077.000,00	1.494.000,00	(1.583.000,00)	(51,45)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.836.000,00	2.726.000,00	(3.110.000,00)	(53,29)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	223.874.000,00	235.157.000,00	11.283.000,00	5,04	
209.20901.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	127.255.000,00	139.474.000,00	12.219.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.781.000,00	2.700.000,00	(9.081.000,00)	(77,08)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	242.000,00	(858.000,00)	(78,00)	
209.20901.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	242.000,00	(858.000,00)	(78,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	31.240.000,00	0,00	(31.240.000,00)	(100,00)	Lokasi :eks karesidenan kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.890.000,00	0,00	(27.890.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.340.000,00	0,00	(11.340.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	29.862.000,00	0,00	(29.862.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.362.000,00	0,00	(26.362.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.057.000,00	0,00	(1.057.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.000,00	0,00	(1.057.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000,00	0,00	(22.950.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.950.000,00	0,00	(22.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.351.000,00	843.000,00	(29.508.000,00)	(97,22)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	25.650.000,00	0,00	(25.650.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.650.000,00	0,00	(25.650.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	0,00	(25.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.701.000,00	843.000,00	(3.858.000,00)	(82,07)	
209.20901.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	843.000,00	(843.000,00)	(50,00)	
209.20901.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	843.000,00	(843.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	11.859.000,00	11.234.000,00	(625.000,00)	(5,27)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.759.000,00	9.134.000,00	(625.000,00)	(6,40)	
209.20901.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	81.493.000,00	20.080.000,00	(61.413.000,00)	(75,36)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	72.400.000,00	18.100.000,00	(54.300.000,00)	(75,00)	
209.20901.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.400.000,00	18.100.000,00	(54.300.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.400.000,00	18.100.000,00	(54.300.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.093.000,00	1.980.000,00	(7.113.000,00)	(78,23)	
209.20901.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.000,00	660.000,00	(673.000,00)	(50,49)	
209.20901.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	660.000,00	(673.000,00)	(50,49)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	1.320.000,00	(5.940.000,00)	(81,82)	
209.20901.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	1.320.000,00	(5.940.000,00)	(81,82)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	117.050.000,00	2.680.000,00	(114.370.000,00)	(97,71)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.050.000,00	2.680.000,00	(105.370.000,00)	(97,52)	
209.20901.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	0,00	(1.577.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.000,00	0,00	(1.577.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.220.000,00	2.680.000,00	(30.540.000,00)	(91,93)	
209.20901.15.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	19.870.000,00	780.000,00	(19.090.000,00)	(96,07)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	1.900.000,00	(4.100.000,00)	(68,33)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.303.000,00	0,00	(32.303.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.503.000,00	0,00	(1.503.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.800.000,00	0,00	(15.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	49.746.000,00	36.900.000,00	(12.846.000,00)	(25,82)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.286.000,00	5.000.000,00	(5.286.000,00)	(51,39)	
209.20901.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	0,00	(1.126.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.000,00	0,00	(1.126.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
209.20901.15.017.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.3	Belanja Modal	27.260.000,00	31.900.000,00	4.640.000,00	17,02	
209.20901.15.017.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.150.000,00	0,00	(11.150.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.017.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.150.000,00	0,00	(11.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.110.000,00	31.900.000,00	15.790.000,00	98,01	
209.20901.15.017.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.410.000,00	31.900.000,00	16.490.000,00	107,01	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	15.632.000,00	5.159.000,00	(10.473.000,00)	(67,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	3.050.000,00	(9.150.000,00)	(75,00)	
209.20901.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	3.050.000,00	(9.150.000,00)	(75,00)	
209.20901.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	3.050.000,00	(9.150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.432.000,00	2.109.000,00	(1.323.000,00)	(38,55)	
209.20901.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	1.000.000,00	(362.000,00)	(26,58)	
209.20901.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	1.000.000,00	(362.000,00)	(26,58)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	359.000,00	(391.000,00)	(52,13)	
209.20901.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	359.000,00	(391.000,00)	(52,13)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	750.000,00	(570.000,00)	(43,18)	
209.20901.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	750.000,00	(570.000,00)	(43,18)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	277.830.000,00	183.761.000,00	(94.069.000,00)	(33,86)	
209.20901.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	137.068.000,00	81.902.000,00	(55.166.000,00)	(40,25)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	(9,09)	
209.20901.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	(9,09)	
209.20901.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.318.000,00	79.402.000,00	(54.916.000,00)	(40,89)	
209.20901.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.208.000,00	437.000,00	(2.771.000,00)	(86,38)	
209.20901.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.208.000,00	437.000,00	(2.771.000,00)	(86,38)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.120.000,00	19.900.000,00	(23.220.000,00)	(53,85)	
209.20901.16.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.600.000,00	19.900.000,00	(11.700.000,00)	(37,03)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.520.000,00	0,00	(11.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.750.000,00	58.150.000,00	(28.600.000,00)	(32,97)	
209.20901.16.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.750.000,00	58.150.000,00	(28.600.000,00)	(32,97)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	5.062.000,00	4.704.000,00	(358.000,00)	(7,07)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.000,00	4.704.000,00	(358.000,00)	(7,07)	
209.20901.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.724.000,00	2.700.000,00	(24.000,00)	(0,88)	
209.20901.16.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.724.000,00	2.700.000,00	(24.000,00)	(0,88)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.338.000,00	2.004.000,00	(334.000,00)	(14,29)	
209.20901.16.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.338.000,00	2.004.000,00	(334.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.005	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	135.700.000,00	97.155.000,00	(38.545.000,00)	(28,40)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.450.000,00	97.155.000,00	(37.295.000,00)	(27,74)	
209.20901.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	134.450.000,00	97.155.000,00	(37.295.000,00)	(27,74)	
209.20901.16.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	134.450.000,00	97.155.000,00	(37.295.000,00)	(27,74)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	456.071.000,00	122.582.000,00	(333.489.000,00)	(73,12)	
209.20901.17.003	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	50.721.000,00	0,00	(50.721.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.821.000,00	0,00	(45.821.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	0,00	(1.841.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.000,00	0,00	(1.841.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.643.000,00	0,00	(15.643.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	0,00	(2.143.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.787.000,00	0,00	(1.787.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.787.000,00	0,00	(1.787.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.050.000,00	0,00	(14.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	38.904.000,00	19.064.000,00	(19.840.000,00)	(51,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)	(50,00)	
209.20901.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)	(50,00)	
209.20901.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.104.000,00	14.164.000,00	(14.940.000,00)	(51,33)	
209.20901.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.000,00	2.964.000,00	740.000,00	33,27	
209.20901.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.224.000,00	2.964.000,00	740.000,00	33,27	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.880.000,00	11.200.000,00	(15.680.000,00)	(58,33)	
209.20901.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	26.880.000,00	11.200.000,00	(15.680.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	125.377.000,00	53.342.000,00	(72.035.000,00)	(57,45)	Lokasi :Terminal Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	2.450.000,00	(4.900.000,00)	(66,67)	
209.20901.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	2.450.000,00	(4.900.000,00)	(66,67)	
209.20901.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	2.450.000,00	(4.900.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.027.000,00	50.892.000,00	(67.135.000,00)	(56,88)	
209.20901.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.630.000,00	31.710.000,00	(61.920.000,00)	(66,13)	
209.20901.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	93.000.000,00	31.500.000,00	(61.500.000,00)	(66,13)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	210.000,00	(420.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.955.000,00	18.090.000,00	(2.865.000,00)	(13,67)	
209.20901.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	200.000,00	(295.000,00)	(59,60)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	20.460.000,00	17.890.000,00	(2.570.000,00)	(12,56)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	11.175.000,00	9.406.000,00	(1.769.000,00)	(15,83)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.375.000,00	7.606.000,00	(1.769.000,00)	(18,87)	
209.20901.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	1.983.000,00	(356.000,00)	(15,22)	
209.20901.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.339.000,00	1.983.000,00	(356.000,00)	(15,22)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	(2,00)	
209.20901.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	(2,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.000,00	723.000,00	(1.313.000,00)	(64,49)	
209.20901.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.036.000,00	723.000,00	(1.313.000,00)	(64,49)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	139.845.000,00	625.000,00	(139.220.000,00)	(99,55)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.945.000,00	625.000,00	(134.320.000,00)	(99,54)	
209.20901.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	0,00	(2.345.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	0,00	(2.345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000,00	625.000,00	(16.495.000,00)	(96,35)	
209.20901.17.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.120.000,00	625.000,00	(16.495.000,00)	(96,35)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	19.513.000,00	40.145.000,00	20.632.000,00	105,73	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	
209.20901.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.513.000,00	3.645.000,00	(4.868.000,00)	(57,18)	
209.20901.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.812.000,00	3.399.000,00	(3.413.000,00)	(50,10)	
209.20901.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.812.000,00	3.399.000,00	(3.413.000,00)	(50,10)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.701.000,00	246.000,00	(1.455.000,00)	(85,54)	
209.20901.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	576.000,00	0,00	(576.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	246.000,00	(879.000,00)	(78,13)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.3	Belanja Modal	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	
209.20901.17.013.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	
209.20901.17.013.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	25.178.000,00	0,00	(25.178.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.278.000,00	0,00	(22.278.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.698.000,00	0,00	(2.698.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.698.000,00	0,00	(2.698.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.928.000,00	0,00	(5.928.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	0,00	(428.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	0,00	(3.102.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.102.000,00	0,00	(3.102.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	45.358.000,00	0,00	(45.358.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.458.000,00	0,00	(40.458.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	0,00	(2.390.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.390.000,00	0,00	(2.390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.243.000,00	0,00	(7.243.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	0,00	(2.143.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.17.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.088.466.000,00	395.532.000,00	(692.934.000,00)	(63,66)	
209.20901.18.001	Pembangunan gedung terminal	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.18.001.5.2.3	Belanja Modal	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.001.5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	61.379.000,00	10.451.000,00	(50.928.000,00)	(82,97)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
209.20901.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	
209.20901.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	2.450.000,00	(7.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.579.000,00	8.001.000,00	(43.578.000,00)	(84,49)	
209.20901.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	781.000,00	(2.378.000,00)	(75,28)	
209.20901.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.159.000,00	781.000,00	(2.378.000,00)	(75,28)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.340.000,00	3.510.000,00	(20.830.000,00)	(85,58)	
209.20901.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.520.000,00	1.280.000,00	(10.240.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	210.000,00	(210.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	1.920.000,00	(10.080.000,00)	(84,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	3.410.000,00	(11.770.000,00)	(77,54)	
209.20901.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	110.000,00	(550.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.520.000,00	3.300.000,00	(11.220.000,00)	(77,27)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	300.000,00	(8.100.000,00)	(96,43)	
209.20901.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	300.000,00	(8.100.000,00)	(96,43)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	424.250.000,00	70.103.000,00	(354.147.000,00)	(83,48)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.150.000,00	70.103.000,00	(170.047.000,00)	(70,81)	
209.20901.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	660.000,00	(10.230.000,00)	(93,94)	
209.20901.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	660.000,00	(10.230.000,00)	(93,94)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.760.000,00	0,00	(44.760.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.760.000,00	0,00	(44.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	184.500.000,00	69.443.000,00	(115.057.000,00)	(62,36)	
209.20901.18.008.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	184.500.000,00	69.443.000,00	(115.057.000,00)	(62,36)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.3	Belanja Modal	177.500.000,00	0,00	(177.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	125.500.000,00	0,00	(125.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	125.500.000,00	0,00	(125.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	377.837.000,00	314.978.000,00	(62.859.000,00)	(16,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	375.600.000,00	313.000.000,00	(62.600.000,00)	(16,67)	
209.20901.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.600.000,00	313.000.000,00	(62.600.000,00)	(16,67)	
209.20901.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.600.000,00	313.000.000,00	(62.600.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.237.000,00	1.978.000,00	(259.000,00)	(11,58)	
209.20901.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	1.483.000,00	386.000,00	35,19	
209.20901.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.097.000,00	1.483.000,00	386.000,00	35,19	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	495.000,00	(495.000,00)	(50,00)	
209.20901.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	495.000,00	(495.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1.937.594.000,00	1.850.139.000,00	(87.455.000,00)	(4,51)	
209.20901.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.001.5.2.3	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002	Pengadaan marka jalan	134.007.000,00	121.481.000,00	(12.526.000,00)	(9,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.757.000,00	120.231.000,00	(12.526.000,00)	(9,44)	
209.20901.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	132.000.000,00	119.724.000,00	(12.276.000,00)	(9,30)	
209.20901.19.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	132.000.000,00	119.724.000,00	(12.276.000,00)	(9,30)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.007	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	197.886.000,00	424.136.000,00	226.250.000,00	114,33	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	113.750.000,00	83.750.000,00	279,17	
209.20901.19.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	30.000.000,00	113.750.000,00	83.750.000,00	279,17	
209.20901.19.007.5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	30.000.000,00	113.750.000,00	83.750.000,00	279,17	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.007.5.2.3	Belanja Modal	167.886.000,00	310.386.000,00	142.500.000,00	84,88	
209.20901.19.007.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	167.886.000,00	310.386.000,00	142.500.000,00	84,88	
209.20901.19.007.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	167.886.000,00	310.386.000,00	142.500.000,00	84,88	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.008	Pembangunan ATCS	434.105.000,00	408.850.000,00	(25.255.000,00)	(5,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.008.5.2.3	Belanja Modal	434.105.000,00	408.850.000,00	(25.255.000,00)	(5,82)	
209.20901.19.008.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	434.105.000,00	408.850.000,00	(25.255.000,00)	(5,82)	
209.20901.19.008.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	434.105.000,00	408.850.000,00	(25.255.000,00)	(5,82)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	66.197.000,00	10.631.000,00	(55.566.000,00)	(83,94)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	0,00	(24.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.900.000,00	0,00	(24.900.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	0,00	(24.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.297.000,00	10.631.000,00	(30.666.000,00)	(74,26)	
209.20901.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.042.000,00	521.000,00	(521.000,00)	(50,00)	
209.20901.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.000,00	521.000,00	(521.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.480.000,00	8.360.000,00	(28.120.000,00)	(77,08)	
209.20901.19.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	36.480.000,00	8.360.000,00	(28.120.000,00)	(77,08)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	(23,08)	
209.20901.19.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	750.000,00	(1.725.000,00)	(69,70)	
209.20901.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	750.000,00	(1.725.000,00)	(69,70)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	7.821.000,00	0,00	(7.821.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.321.000,00	0,00	(6.321.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	821.000,00	0,00	(821.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	821.000,00	0,00	(821.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	39.322.000,00	0,00	(39.322.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.722.000,00	0,00	(35.722.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	0,00	(342.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.013.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	35.962.000,00	8.400.000,00	(27.562.000,00)	(76,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	
209.20901.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	
209.20901.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.362.000,00	5.000.000,00	(17.362.000,00)	(77,64)	
209.20901.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	500.000,00	(363.000,00)	(42,06)	
209.20901.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	500.000,00	(363.000,00)	(42,06)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	919.000,00	800.000,00	(119.000,00)	(12,95)	
209.20901.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	919.000,00	800.000,00	(119.000,00)	(12,95)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.780.000,00	800.000,00	(980.000,00)	(55,06)	
209.20901.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
209.20901.19.014.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	1.500.000,00	(5.100.000,00)	(77,27)	
209.20901.19.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	1.500.000,00	(5.100.000,00)	(77,27)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	(87,50)	
209.20901.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	138.181.000,00	34.657.000,00	(103.524.000,00)	(74,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	8.250.000,00	(25.950.000,00)	(75,88)	
209.20901.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	8.250.000,00	(25.950.000,00)	(75,88)	
209.20901.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	8.250.000,00	(25.950.000,00)	(75,88)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.981.000,00	26.407.000,00	(77.574.000,00)	(74,60)	
209.20901.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	13.350.000,00	(41.850.000,00)	(75,82)	
209.20901.19.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	46.200.000,00	6.600.000,00	(39.600.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.200.000,00	600.000,00	(3.600.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	(81,25)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	2.250.000,00	(12.750.000,00)	(85,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	2.250.000,00	(12.750.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	7.986.000,00	(12.474.000,00)	(60,97)	
209.20901.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	264.000,00	(2.376.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	17.820.000,00	7.722.000,00	(10.098.000,00)	(56,67)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	1.800.000,00	(10.200.000,00)	(85,00)	
209.20901.19.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	1.800.000,00	(10.200.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	777.826.000,00	791.984.000,00	14.158.000,00	1,82	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	776.826.000,00	791.984.000,00	15.158.000,00	1,95	
209.20901.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	626.000,00	(844.000,00)	(57,41)	
209.20901.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	626.000,00	(844.000,00)	(57,41)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	688.955.000,00	716.336.000,00	27.381.000,00	3,97	
209.20901.19.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	636.275.000,00	697.366.000,00	61.091.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	52.680.000,00	7.720.000,00	(44.960.000,00)	(85,35)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	306.000,00	0,00	(306.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	306.000,00	0,00	(306.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.340.000,00	6.600.000,00	(25.740.000,00)	(79,59)	
209.20901.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	31.680.000,00	6.600.000,00	(25.080.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.075.000,00	65.422.000,00	34.347.000,00	110,53	
209.20901.19.016.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	31.075.000,00	40.422.000,00	9.347.000,00	30,08	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.680.000,00	3.000.000,00	(19.680.000,00)	(86,77)	
209.20901.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.680.000,00	3.000.000,00	(19.680.000,00)	(86,77)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017	Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat	106.287.000,00	0,00	(106.287.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.19.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.287.000,00	0,00	(94.287.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.526.000,00	0,00	(12.526.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.526.000,00	0,00	(12.526.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.754.000,00	0,00	(21.754.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.554.000,00	0,00	(1.554.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.000,00	0,00	(957.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	0,00	(957.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.060.000,00	0,00	(10.060.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.860.000,00	0,00	(6.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.690.000,00	0,00	(25.690.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.690.000,00	0,00	(25.690.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	0,00	(20.300.000,00)	(100,00)	
209.20901.19.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	0,00	(20.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	272.360.000,00	328.015.000,00	55.655.000,00	20,43	
209.20901.20.003	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	13.295.000,00	0,00	(13.295.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	0,00	(2.495.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	892.000,00	0,00	(892.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000,00	0,00	(892.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000,00	0,00	(19.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.000,00	0,00	(19.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	250.056.000,00	328.015.000,00	77.959.000,00	31,18	Lokasi :Dishub Sumber Dana :DBH - PKB
209.20901.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	14.124.000,00	4.799.000,00	(9.325.000,00)	(66,02)	
209.20901.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	3.300.000,00	(4.800.000,00)	(59,26)	
209.20901.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.1.03	Uang Lembur	6.024.000,00	1.499.000,00	(4.525.000,00)	(75,12)	
209.20901.20.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.024.000,00	1.499.000,00	(4.525.000,00)	(75,12)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.504.000,00	215.070.000,00	39.566.000,00	22,54	
209.20901.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.374.000,00	9.587.000,00	(1.787.000,00)	(15,71)	
209.20901.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.374.000,00	9.587.000,00	(1.787.000,00)	(15,71)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.500.000,00	161.500.000,00	55.000.000,00	51,64	
209.20901.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106.500.000,00	161.500.000,00	55.000.000,00	51,64	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	11.210.000,00	(26.790.000,00)	(70,50)	
209.20901.20.004.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	38.000.000,00	11.210.000,00	(26.790.000,00)	(70,50)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	2.773.000,00	(16.857.000,00)	(85,87)	
209.20901.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.630.000,00	2.773.000,00	(16.857.000,00)	(85,87)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
209.20901.20.004.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3	Belanja Modal	60.428.000,00	108.146.000,00	47.718.000,00	78,97	
209.20901.20.004.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.428.000,00	108.146.000,00	47.718.000,00	78,97	
209.20901.20.004.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	11.983.000,00	11.880.000,00	(103.000,00)	(0,86)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.945.000,00	35.000.000,00	28.055.000,00	403,96	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	41.500.000,00	61.266.000,00	19.766.000,00	47,63	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	9.009.000,00	0,00	(9.009.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH - PKB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.809.000,00	0,00	(1.809.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	0,00	(596.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	0,00	(596.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	
209.20901.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.424.560.000,00)	(6.920.546.000,00)	1.504.014.000,00	(17,85)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.00.000.4	PENDAPATAN	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
210.21001.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
210.21001.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
210.21001.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
210.21001.00.000.4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
210.21001.00.000.5	BELANJA	11.062.460.000,00	9.311.864.000,00	(1.750.596.000,00)	(15,82)	
210.21001.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.197.273.000,00	3.220.599.000,00	23.326.000,00	0,73	
210.21001.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.197.273.000,00	3.220.599.000,00	23.326.000,00	0,73	
210.21001.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.268.873.000,00	2.292.699.000,00	23.826.000,00	1,05	
210.21001.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.697.781.783,00	1.697.781.783,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	147.917.487,00	147.917.487,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.225.950,00	157.225.950,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.313.600,00	14.313.600,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48.830.250,00	48.830.250,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.781.487,00	91.781.487,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.904.783,00	11.904.783,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	176.174,00	176.478,00	304,00	0,17	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	82.642.784,00	106.468.480,00	23.825.696,00	28,83	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
210.21001.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.074.679,00	4.074.679,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	12.224.023,00	12.224.023,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	926.400.000,00	926.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	884.400.000,00	884.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.00.000.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
210.21001.00.000.5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
210.21001.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.865.187.000,00	6.091.265.000,00	(1.773.922.000,00)	(22,55)	
210.21001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.645.248.000,00	3.457.652.000,00	(187.596.000,00)	(5,15)	
210.21001.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.840.000,00	244.000,00	(2.596.000,00)	(91,41)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	244.000,00	(2.596.000,00)	(91,41)	
210.21001.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	100.000,00	(865.000,00)	(89,64)	
210.21001.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	965.000,00	100.000,00	(865.000,00)	(89,64)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	144.000,00	(1.731.000,00)	(92,32)	
210.21001.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.875.000,00	144.000,00	(1.731.000,00)	(92,32)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.203.736.000,00	3.225.960.000,00	22.224.000,00	0,69	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.1	Belanja Pegawai	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.191.976.000,00	3.214.200.000,00	22.224.000,00	0,70	
210.21001.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.776.000,00	0,00	(1.776.000,00)	(100,00)	
210.21001.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.190.200.000,00	3.214.200.000,00	24.000.000,00	0,75	
210.21001.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	78.000.000,00	24.000.000,00	44,44	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.121.200.000,00	3.121.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	115.011.000,00	84.568.000,00	(30.443.000,00)	(26,47)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	96.100.000,00	82.740.000,00	(13.360.000,00)	(13,90)	
210.21001.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.000.000,00	80.400.000,00	(3.600.000,00)	(4,29)	
210.21001.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	84.000.000,00	80.400.000,00	(3.600.000,00)	(4,29)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.100.000,00	2.340.000,00	(9.760.000,00)	(80,66)	
210.21001.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.100.000,00	2.340.000,00	(9.760.000,00)	(80,66)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.911.000,00	1.828.000,00	(17.083.000,00)	(90,33)	
210.21001.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.374.000,00	1.828.000,00	(12.546.000,00)	(87,28)	
210.21001.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.214.000,00	1.678.000,00	(10.536.000,00)	(86,26)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	150.000,00	(2.010.000,00)	(93,06)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.537.000,00	0,00	(4.537.000,00)	(100,00)	
210.21001.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.537.000,00	0,00	(4.537.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.396.000,00	30.792.000,00	(1.604.000,00)	(4,95)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.396.000,00	30.792.000,00	(1.604.000,00)	(4,95)	
210.21001.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.186.000,00	7.546.000,00	(3.640.000,00)	(32,54)	
210.21001.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.186.000,00	7.546.000,00	(3.640.000,00)	(32,54)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
210.21001.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	18.049.000,00	10.917.000,00	(7.132.000,00)	(39,51)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.049.000,00	10.917.000,00	(7.132.000,00)	(39,51)	
210.21001.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.049.000,00	10.917.000,00	(7.132.000,00)	(39,51)	
210.21001.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.049.000,00	10.917.000,00	(7.132.000,00)	(39,51)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.770.000,00	3.301.000,00	(18.469.000,00)	(84,84)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.770.000,00	3.301.000,00	(18.469.000,00)	(84,84)	
210.21001.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.770.000,00	3.301.000,00	(18.469.000,00)	(84,84)	
210.21001.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.770.000,00	2.054.000,00	(14.716.000,00)	(87,75)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.247.000,00	(3.753.000,00)	(75,06)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.511.000,00	4.988.000,00	(5.523.000,00)	(52,54)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.511.000,00	4.988.000,00	(5.523.000,00)	(52,54)	
210.21001.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.511.000,00	4.988.000,00	(5.523.000,00)	(52,54)	
210.21001.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.511.000,00	4.988.000,00	(5.523.000,00)	(52,54)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.21001.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.21001.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.472.000,00	2.480.000,00	(5.992.000,00)	(70,73)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	2.480.000,00	(5.992.000,00)	(70,73)	
210.21001.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	2.480.000,00	(5.992.000,00)	(70,73)	
210.21001.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	2.480.000,00	(5.992.000,00)	(70,73)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.600.000,00	1.086.000,00	(2.514.000,00)	(69,83)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.086.000,00	(2.514.000,00)	(69,83)	
210.21001.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	1.086.000,00	(2.514.000,00)	(69,83)	
210.21001.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	1.086.000,00	(2.514.000,00)	(69,83)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	31.700.000,00	11.862.000,00	(19.838.000,00)	(62,58)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	11.862.000,00	(19.838.000,00)	(62,58)	
210.21001.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.700.000,00	11.862.000,00	(19.838.000,00)	(62,58)	
210.21001.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.148.000,00	2.226.000,00	(4.922.000,00)	(68,86)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	7.920.000,00	(11.880.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.752.000,00	1.716.000,00	(3.036.000,00)	(63,89)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	126.700.000,00	19.100.000,00	(107.600.000,00)	(84,93)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	19.100.000,00	(107.600.000,00)	(84,93)	
210.21001.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.700.000,00	19.100.000,00	(107.600.000,00)	(84,93)	
210.21001.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.700.000,00	19.100.000,00	(107.600.000,00)	(84,93)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	
210.21001.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	
210.21001.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.883.000,00	9.202.000,00	(10.681.000,00)	(53,72)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	6.980.000,00	(6.460.000,00)	(48,07)	
210.21001.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	8.640.000,00	2.180.000,00	(6.460.000,00)	(74,77)	
210.21001.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.640.000,00	2.180.000,00	(6.460.000,00)	(74,77)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.443.000,00	2.222.000,00	(4.221.000,00)	(65,51)	
210.21001.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	1.521.000,00	(1.779.000,00)	(53,91)	
210.21001.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	1.521.000,00	(1.779.000,00)	(53,91)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.143.000,00	701.000,00	(2.442.000,00)	(77,70)	
210.21001.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.143.000,00	701.000,00	(2.442.000,00)	(77,70)	Dana Alokasi Umum
210.21001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	409.896.000,00	589.704.000,00	179.808.000,00	43,87	
210.21001.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	435.587.000,00	435.587.000,00	100,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	435.587.000,00	435.587.000,00	100,00	
210.21001.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	315.587.000,00	315.587.000,00	100,00	
210.21001.02.009.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	315.587.000,00	315.587.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
210.21001.02.009.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	154.788.000,00	57.502.000,00	(97.286.000,00)	(62,85)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.788.000,00	57.502.000,00	(97.286.000,00)	(62,85)	
210.21001.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.788.000,00	57.502.000,00	(97.286.000,00)	(62,85)	
210.21001.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	6.850.000,00	(2.600.000,00)	(27,51)	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.680.000,00	9.800.000,00	(19.880.000,00)	(66,98)	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	115.658.000,00	40.852.000,00	(74.806.000,00)	(64,68)	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.700.000,00	8.660.000,00	1.960.000,00	29,25	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	8.660.000,00	1.960.000,00	29,25	
210.21001.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.700.000,00	8.660.000,00	1.960.000,00	29,25	
210.21001.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.700.000,00	8.660.000,00	1.960.000,00	29,25	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	248.408.000,00	87.955.000,00	(160.453.000,00)	(64,59)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.408.000,00	87.955.000,00	(160.453.000,00)	(64,59)	
210.21001.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	248.408.000,00	87.955.000,00	(160.453.000,00)	(64,59)	
210.21001.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248.408.000,00	87.955.000,00	(160.453.000,00)	(64,59)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	96.303.000,00	69.357.000,00	(26.946.000,00)	(27,98)	
210.21001.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.303.000,00	69.357.000,00	(26.946.000,00)	(27,98)	Lokasi :Kota Magelang dan Luar Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	2.300.000,00	(2.450.000,00)	(51,58)	
210.21001.05.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	2.300.000,00	(2.450.000,00)	(51,58)	
210.21001.05.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	2.300.000,00	(2.450.000,00)	(51,58)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.553.000,00	67.057.000,00	(24.496.000,00)	(26,76)	
210.21001.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	2.418.000,00	(3.616.000,00)	(59,93)	
210.21001.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.000,00	2.418.000,00	(1.176.000,00)	(32,72)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.960.000,00	1.900.000,00	(9.060.000,00)	(82,66)	
210.21001.05.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
210.21001.05.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.05.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.529.000,00	10.509.000,00	(9.020.000,00)	(46,19)	
210.21001.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.829.000,00	10.509.000,00	(1.320.000,00)	(11,16)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.430.000,00	46.430.000,00	0,00	0,00	
210.21001.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.430.000,00	46.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46.713.000,00	15.475.000,00	(31.238.000,00)	(66,87)	
210.21001.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.638.000,00	2.150.000,00	(9.488.000,00)	(81,53)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	2.150.000,00	(7.800.000,00)	(78,39)	
210.21001.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	2.150.000,00	(6.450.000,00)	(75,00)	
210.21001.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	2.150.000,00	(6.450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.000,00	0,00	(1.688.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.178.000,00	0,00	(1.178.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.178.000,00	0,00	(1.178.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.715.000,00	4.545.000,00	(3.170.000,00)	(41,09)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.770.000,00	2.600.000,00	(1.170.000,00)	(31,03)	
210.21001.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	1.945.000,00	(2.000.000,00)	(50,70)	
210.21001.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.562.000,00	2.300.000,00	(6.262.000,00)	(73,14)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.355.000,00	2.300.000,00	(4.055.000,00)	(63,81)	
210.21001.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	(50,00)	
210.21001.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.207.000,00	0,00	(2.207.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	0,00	(322.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	0,00	(322.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.885.000,00	0,00	(1.885.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	0,00	(1.825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.614.000,00	0,00	(10.614.000,00)	(100,00)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.660.000,00	0,00	(5.660.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.954.000,00	0,00	(4.954.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.734.000,00	0,00	(2.734.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.734.000,00	0,00	(2.734.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.184.000,00	6.480.000,00	(1.704.000,00)	(20,82)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.684.000,00	980.000,00	(1.704.000,00)	(63,49)	
210.21001.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	980.000,00	(354.000,00)	(26,54)	
210.21001.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	980.000,00	(354.000,00)	(26,54)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
210.21001.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.819.627.000,00	950.824.000,00	(868.803.000,00)	(47,75)	
210.21001.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	25.650.000,00	2.010.000,00	(23.640.000,00)	(92,16)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	2.010.000,00	(17.540.000,00)	(89,72)	
210.21001.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	1.850.000,00	(1.000.000,00)	(35,09)	
210.21001.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	1.850.000,00	(1.000.000,00)	(35,09)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	160.000,00	(6.040.000,00)	(97,42)	
210.21001.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	160.000,00	(440.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	72.154.000,00	2.180.000,00	(69.974.000,00)	(96,98)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.354.000,00	2.180.000,00	(48.174.000,00)	(95,67)	
210.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.534.000,00	0,00	(6.534.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.534.000,00	0,00	(6.534.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.640.000,00	0,00	(14.640.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	2.180.000,00	(13.000.000,00)	(85,64)	
210.21001.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.180.000,00	2.180.000,00	(13.000.000,00)	(85,64)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	94.420.000,00	26.022.000,00	(68.398.000,00)	(72,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	16.650.000,00	(49.950.000,00)	(75,00)	
210.21001.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	14.850.000,00	(44.550.000,00)	(75,00)	
210.21001.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	14.850.000,00	(44.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
210.21001.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.820.000,00	9.372.000,00	(18.448.000,00)	(66,31)	
210.21001.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	1.655.000,00	(1.165.000,00)	(41,31)	
210.21001.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	1.655.000,00	(1.165.000,00)	(41,31)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.880.000,00	800.000,00	(1.080.000,00)	(57,45)	
210.21001.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.280.000,00	500.000,00	(780.000,00)	(60,94)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	417.000,00	(1.583.000,00)	(79,15)	
210.21001.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	417.000,00	(1.583.000,00)	(79,15)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.420.000,00	2.200.000,00	(8.220.000,00)	(78,89)	
210.21001.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.420.000,00	2.200.000,00	(8.220.000,00)	(78,89)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	2.300.000,00	(6.400.000,00)	(73,56)	
210.21001.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	2.300.000,00	(6.400.000,00)	(73,56)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008	Siaran Radio	554.382.000,00	472.374.000,00	(82.008.000,00)	(14,79)	Lokasi :Jl. Pahlawan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	82.830.000,00	38.430.000,00	(44.400.000,00)	(53,60)	
210.21001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	22.200.000,00	(44.400.000,00)	(66,67)	
210.21001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	22.200.000,00	(44.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	471.552.000,00	433.944.000,00	(37.608.000,00)	(7,98)	
210.21001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.432.000,00	5.249.000,00	(1.183.000,00)	(18,39)	
210.21001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.432.000,00	4.075.000,00	(2.357.000,00)	(36,64)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	337.546.000,00	366.567.000,00	29.021.000,00	8,60	
210.21001.15.008.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	331.346.000,00	361.883.000,00	30.537.000,00	9,22	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	3.484.000,00	(1.516.000,00)	(30,32)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.563.000,00	5.524.000,00	(7.039.000,00)	(56,03)	
210.21001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.560.000,00	5.250.000,00	(5.310.000,00)	(50,28)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.003.000,00	274.000,00	(1.729.000,00)	(86,32)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.721.000,00	15.294.000,00	(13.427.000,00)	(46,75)	
210.21001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	5.680.000,00	(2.240.000,00)	(28,28)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.873.000,00	6.864.000,00	(9.009.000,00)	(56,76)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.928.000,00	2.750.000,00	(2.178.000,00)	(44,20)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.180.000,00	20.200.000,00	(18.980.000,00)	(48,44)	
210.21001.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.180.000,00	20.200.000,00	(18.980.000,00)	(48,44)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.750.000,00	11.250.000,00	(22.500.000,00)	(66,67)	
210.21001.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.750.000,00	11.250.000,00	(22.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
210.21001.15.008.5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010	Penerbitan majalah	132.340.000,00	27.530.000,00	(104.810.000,00)	(79,20)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	53.200.000,00	9.700.000,00	(43.500.000,00)	(81,77)	
210.21001.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.200.000,00	9.700.000,00	(43.500.000,00)	(81,77)	
210.21001.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.200.000,00	9.700.000,00	(43.500.000,00)	(81,77)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.140.000,00	17.830.000,00	(61.310.000,00)	(77,47)	
210.21001.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	16.000.000,00	(54.000.000,00)	(77,14)	
210.21001.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000.000,00	13.500.000,00	(46.500.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	330.000,00	(2.310.000,00)	(87,50)	
210.21001.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	330.000,00	(2.310.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	
210.21001.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019	Pengelolaan Website	143.507.000,00	36.176.000,00	(107.331.000,00)	(74,79)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	131.400.000,00	33.800.000,00	(97.600.000,00)	(74,28)	
210.21001.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	131.400.000,00	33.800.000,00	(97.600.000,00)	(74,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.400.000,00	33.800.000,00	(97.600.000,00)	(74,28)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.107.000,00	2.376.000,00	(9.731.000,00)	(80,37)	
210.21001.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.507.000,00	0,00	(5.507.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.507.000,00	0,00	(5.507.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	2.376.000,00	(4.224.000,00)	(64,00)	
210.21001.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	2.376.000,00	(4.224.000,00)	(64,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	363.646.000,00	171.844.000,00	(191.802.000,00)	(52,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	28.050.000,00	10.500.000,00	(17.550.000,00)	(62,57)	
210.21001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.050.000,00	10.500.000,00	(17.550.000,00)	(62,57)	
210.21001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	10.500.000,00	(13.200.000,00)	(55,70)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.596.000,00	161.344.000,00	(174.252.000,00)	(51,92)	
210.21001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.146.000,00	750.000,00	(2.396.000,00)	(76,16)	
210.21001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.146.000,00	750.000,00	(2.396.000,00)	(76,16)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	316.600.000,00	160.374.000,00	(156.226.000,00)	(49,34)	
210.21001.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	23.500.000,00	1.900.000,00	8,80	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	1.860.000,00	(28.140.000,00)	(93,80)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	265.000.000,00	135.014.000,00	(129.986.000,00)	(49,05)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	220.000,00	(4.730.000,00)	(95,56)	
210.21001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	220.000,00	(4.730.000,00)	(95,56)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	21.887.000,00	0,00	(21.887.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.687.000,00	0,00	(8.687.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	0,00	(1.015.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	0,00	(1.015.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	0,00	(1.532.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.532.000,00	0,00	(1.532.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	82.493.000,00	73.770.000,00	(8.723.000,00)	(10,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	33.300.000,00	11.100.000,00	(22.200.000,00)	(66,67)	
210.21001.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.300.000,00	11.100.000,00	(22.200.000,00)	(66,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	11.100.000,00	(22.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.193.000,00	62.670.000,00	13.477.000,00	27,40	
210.21001.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	900.000,00	(1.323.000,00)	(59,51)	
210.21001.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	0,00	(2.223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	7.260.000,00	(1.440.000,00)	(16,55)	
210.21001.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.700.000,00	7.260.000,00	(1.440.000,00)	(16,55)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	11.160.000,00	4.890.000,00	77,99	
210.21001.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	1.800.000,00	(1.170.000,00)	(39,39)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	9.360.000,00	6.060.000,00	183,64	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.800.000,00	43.350.000,00	13.550.000,00	45,47	
210.21001.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.800.000,00	43.350.000,00	13.550.000,00	45,47	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026	Gebyar Offair Radio	115.752.000,00	115.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.002.000,00	113.002.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037	Peningkatan Layanan Informasi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.550.000,00	0,00	(46.550.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.716.000,00	0,00	(40.716.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.037.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	38.916.000,00	0,00	(38.916.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.037.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.037.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040	Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)	163.396.000,00	23.166.000,00	(140.230.000,00)	(85,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	(75,00)	
210.21001.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	(75,00)	
210.21001.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.396.000,00	17.916.000,00	(124.480.000,00)	(87,42)	
210.21001.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.360.000,00	1.200.000,00	(15.160.000,00)	(92,67)	
210.21001.15.040.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.250.000,00	375.000,00	(8.875.000,00)	(95,95)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.350.000,00	225.000,00	(1.125.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.760.000,00	600.000,00	(5.160.000,00)	(89,58)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	
210.21001.15.040.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000,00	6.250.000,00	(38.750.000,00)	(86,11)	
210.21001.15.040.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	2.250.000,00	(15.750.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	1.500.000,00	(7.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	12.000.000,00	1.500.000,00	(10.500.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	7.990.000,00	(15.770.000,00)	(66,37)	
210.21001.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	5.350.000,00	(2.570.000,00)	(32,45)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.840.000,00	2.640.000,00	(13.200.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.650.000,00	1.100.000,00	(48.550.000,00)	(97,78)	
210.21001.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.650.000,00	1.100.000,00	(48.550.000,00)	(97,78)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	378.721.000,00	219.688.000,00	(159.033.000,00)	(41,99)	
214.21001.15.009	Analisis Perkembangan Laju Inflasi	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	58.900.000,00	58.900.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	47.700.000,00	47.700.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	47.700.000,00	47.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
214.21001.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	930.000,00	930.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	280.000,00	280.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	491.000,00	491.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	315.000,00	315.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.594.000,00	4.594.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.594.000,00	4.594.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
214.21001.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013	Manajemen Data Daerah	378.721.000,00	149.688.000,00	(229.033.000,00)	(60,48)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	245.540.000,00	81.294.000,00	(164.246.000,00)	(66,89)	
214.21001.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	206.140.000,00	68.750.000,00	(137.390.000,00)	(66,65)	
214.21001.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.240.000,00	68.300.000,00	(136.940.000,00)	(66,72)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	10.880.000,00	(23.120.000,00)	(68,00)	
214.21001.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	10.880.000,00	(23.120.000,00)	(68,00)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	5.400.000,00	1.664.000,00	(3.736.000,00)	(69,19)	
214.21001.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	1.664.000,00	(3.736.000,00)	(69,19)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.181.000,00	68.394.000,00	(64.787.000,00)	(48,65)	
214.21001.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.011.000,00	1.475.000,00	(1.536.000,00)	(51,01)	
214.21001.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.000,00	1.475.000,00	(1.536.000,00)	(51,01)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.820.000,00	48.172.000,00	3.352.000,00	7,48	
214.21001.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.090.000,00	14.566.000,00	(15.524.000,00)	(51,59)	
214.21001.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.178.000,00	12.267.000,00	(12.911.000,00)	(51,28)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	409.000,00	(619.000,00)	(60,21)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.884.000,00	1.890.000,00	(1.994.000,00)	(51,34)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.310.000,00	3.731.000,00	(28.579.000,00)	(88,45)	
214.21001.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	3.500.000,00	(10.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.310.000,00	231.000,00	(18.079.000,00)	(98,74)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	450.000,00	(15.200.000,00)	(97,12)	
214.21001.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	450.000,00	(15.200.000,00)	(97,12)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
214.21001.15.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	166.886.000,00	104.481.000,00	(62.405.000,00)	(37,39)	
215.21001.15.003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	166.886.000,00	104.481.000,00	(62.405.000,00)	(37,39)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
215.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	46.300.000,00	22.700.000,00	(23.600.000,00)	(50,97)	
215.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	9.800.000,00	(16.000.000,00)	(62,02)	
215.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	9.800.000,00	(16.000.000,00)	(62,02)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	20.500.000,00	12.900.000,00	(7.600.000,00)	(37,07)	
215.21001.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.500.000,00	12.900.000,00	(7.600.000,00)	(37,07)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.586.000,00	81.781.000,00	(38.805.000,00)	(32,18)	
215.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.593.000,00	9.396.000,00	(10.197.000,00)	(52,04)	
215.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.668.000,00	6.961.000,00	(4.707.000,00)	(40,34)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.925.000,00	2.435.000,00	(5.490.000,00)	(69,27)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.070.000,00	50.552.000,00	(518.000,00)	(1,01)	
215.21001.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.300.000,00	3.710.000,00	(4.590.000,00)	(55,30)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	263.000,00	(40.000,00)	(13,20)	
215.21001.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	303.000,00	263.000,00	(40.000,00)	(13,20)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.390.000,00	3.100.000,00	(12.290.000,00)	(79,86)	
215.21001.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.390.000,00	3.100.000,00	(12.290.000,00)	(79,86)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.010.000,00	9.250.000,00	(8.760.000,00)	(48,64)	
215.21001.15.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.010.000,00	9.250.000,00	(8.760.000,00)	(48,64)	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
215.21001.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	0,00	(2.270.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.270.000,00	0,00	(2.270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
210.21001.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.21001.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	85.560.000,00	59.151.000,00	(26.409.000,00)	(30,87)	
401.21001.17.015	Penanganan Pengaduan Masyarakat	85.560.000,00	59.151.000,00	(26.409.000,00)	(30,87)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	80.100.000,00	53.400.000,00	(26.700.000,00)	(33,33)	
401.21001.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.500.000,00	51.000.000,00	(25.500.000,00)	(33,33)	
401.21001.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.500.000,00	51.000.000,00	(25.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.21001.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
401.21001.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.751.000,00	291.000,00	5,33	
401.21001.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.901.000,00	2.901.000,00	100,00	
401.21001.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	228.000,00	228.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
401.21001.17.015.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	2.550.000,00	(1.410.000,00)	(35,61)	
401.21001.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	2.550.000,00	(1.410.000,00)	(35,61)	Dana Alokasi Umum
401.21001.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
401.21001.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
210.21001.18.007	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui Media Massa, Spanduk dan Baliho	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
210.21001.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.763.000,00	2.763.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.763.000,00	2.763.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.967.000,00	13.967.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	13.480.000,00	13.480.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	487.000,00	487.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	
210.21001.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	1.133.742.000,00	528.633.000,00	(605.109.000,00)	(53,37)	
210.21001.19.003	Pengelolaan WAN	639.047.000,00	325.276.000,00	(313.771.000,00)	(49,10)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	70.800.000,00	23.600.000,00	(47.200.000,00)	(66,67)	
210.21001.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.800.000,00	23.600.000,00	(47.200.000,00)	(66,67)	
210.21001.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.800.000,00	23.600.000,00	(47.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.784.000,00	279.541.000,00	(6.243.000,00)	(2,18)	
210.21001.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.186.000,00	1.200.000,00	(4.986.000,00)	(80,60)	
210.21001.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.126.000,00	1.200.000,00	(4.926.000,00)	(80,41)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235.707.000,00	256.501.000,00	20.794.000,00	8,82	
210.21001.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	233.307.000,00	255.701.000,00	22.394.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	0,00	(111.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	0,00	(111.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	19.200.000,00	(19.300.000,00)	(50,13)	
210.21001.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.500.000,00	19.200.000,00	(19.300.000,00)	(50,13)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.3	Belanja Modal	282.463.000,00	22.135.000,00	(260.328.000,00)	(92,16)	
210.21001.19.003.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	282.463.000,00	22.135.000,00	(260.328.000,00)	(92,16)	
210.21001.19.003.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	282.463.000,00	22.135.000,00	(260.328.000,00)	(92,16)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004	Pengelolaan Aplikasi M City	191.874.000,00	128.425.000,00	(63.449.000,00)	(33,07)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	73.650.000,00	25.250.000,00	(48.400.000,00)	(65,72)	
210.21001.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.650.000,00	25.250.000,00	(48.400.000,00)	(65,72)	
210.21001.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	24.200.000,00	(48.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.224.000,00	103.175.000,00	(15.049.000,00)	(12,73)	
210.21001.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.324.000,00	500.000,00	(4.824.000,00)	(90,61)	
210.21001.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.324.000,00	500.000,00	(4.824.000,00)	(90,61)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.600.000,00	102.400.000,00	(7.200.000,00)	(6,57)	
210.21001.19.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	2.400.000,00	(7.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	275.000,00	(3.025.000,00)	(91,67)	
210.21001.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	275.000,00	(3.025.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007	Pengembangan Aplikasi	244.262.000,00	56.812.000,00	(187.450.000,00)	(76,74)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.512.000,00	45.312.000,00	(62.200.000,00)	(57,85)	
210.21001.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.462.000,00	37.962.000,00	(19.500.000,00)	(33,94)	
210.21001.19.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	31.062.000,00	31.362.000,00	300.000,00	0,97	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	26.400.000,00	6.600.000,00	(19.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	4.950.000,00	(1.320.000,00)	(21,05)	
210.21001.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	4.950.000,00	(1.320.000,00)	(21,05)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.780.000,00	2.400.000,00	(34.380.000,00)	(93,47)	
210.21001.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.780.000,00	2.400.000,00	(34.380.000,00)	(93,47)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.3	Belanja Modal	113.750.000,00	0,00	(113.750.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.007.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	113.750.000,00	0,00	(113.750.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.007.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	113.750.000,00	0,00	(113.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010	Pengelolaan Command Center	58.559.000,00	18.120.000,00	(40.439.000,00)	(69,06)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.600.000,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	10.300.000,00	(10.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.959.000,00	2.820.000,00	(35.139.000,00)	(92,57)	
210.21001.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.519.000,00	1.500.000,00	(5.019.000,00)	(76,99)	
210.21001.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.519.000,00	1.500.000,00	(5.019.000,00)	(76,99)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
210.21001.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
210.21001.19.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
210.21001.19.010.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	49.441.000,00	16.300.000,00	(33.141.000,00)	(67,03)	
210.21001.20.016	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	49.441.000,00	16.300.000,00	(33.141.000,00)	(67,03)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	12.700.000,00	(12.700.000,00)	(50,00)	
210.21001.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.400.000,00	12.700.000,00	(12.700.000,00)	(50,00)	
210.21001.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	12.700.000,00	(12.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.041.000,00	3.600.000,00	(20.441.000,00)	(85,03)	
210.21001.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.641.000,00	0,00	(2.641.000,00)	(100,00)	
210.21001.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.641.000,00	0,00	(2.641.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
210.21001.20.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
210.21001.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
210.21001.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
210.21001.20.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.022.460.000,00)	(9.281.864.000,00)	1.740.596.000,00	(15,79)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.00.000.5	BELANJA	5.209.303.000,00	4.693.475.000,00	(515.828.000,00)	(9,90)	
212.21201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.069.120.000,00	3.119.636.000,00	50.516.000,00	1,65	
212.21201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.069.120.000,00	3.119.636.000,00	50.516.000,00	1,65	
212.21201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.975.920.000,00	2.022.236.000,00	46.316.000,00	2,34	
212.21201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.452.203.098,00	1.452.203.098,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.446.406,00	133.786.050,00	11.339.644,00	9,26	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	187.940.550,00	187.940.550,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	29.894.550,00	30.242.625,00	348.075,00	1,16	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.824.100,00	78.824.100,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.910.736,00	18.910.736,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	169.172,00	169.271,00	99,00	0,06	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	71.611.398,00	106.239.580,00	34.628.182,00	48,36	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	3.479.964,00	3.479.964,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	10.440.026,00	10.440.026,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.093.200.000,00	1.097.400.000,00	4.200.000,00	0,38	
212.21201.00.000.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	193.200.000,00	197.400.000,00	4.200.000,00	2,17	Dana Alokasi Umum
212.21201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.140.183.000,00	1.573.839.000,00	(566.344.000,00)	(26,46)	
212.21201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	678.198.000,00	538.112.000,00	(140.086.000,00)	(20,66)	
212.21201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.225.000,00	99.000,00	(1.126.000,00)	(91,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	99.000,00	(1.126.000,00)	(91,92)	
212.21201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	99.000,00	(1.126.000,00)	(91,92)	
212.21201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.225.000,00	99.000,00	(1.126.000,00)	(91,92)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.200.000,00	104.700.000,00	(4.500.000,00)	(4,12)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	104.700.000,00	(4.500.000,00)	(4,12)	
212.21201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.200.000,00	104.700.000,00	(4.500.000,00)	(4,12)	
212.21201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	2.400.000,00	(6.600.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	71.700.000,00	5.700.000,00	8,64	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.140.000,00	6.236.000,00	(2.904.000,00)	(31,77)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	6.236.000,00	(2.904.000,00)	(31,77)	
212.21201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.140.000,00	6.236.000,00	(2.904.000,00)	(31,77)	
212.21201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	240.000,00	260.000,00	20.000,00	8,33	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	5.976.000,00	(2.924.000,00)	(32,85)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	128.944.000,00	108.689.000,00	(20.255.000,00)	(15,71)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	116.700.000,00	105.500.000,00	(11.200.000,00)	(9,60)	
212.21201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.700.000,00	97.300.000,00	(10.400.000,00)	(9,66)	
212.21201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	107.700.000,00	97.300.000,00	(10.400.000,00)	(9,66)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	8.200.000,00	(800.000,00)	(8,89)	
212.21201.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.000.000,00	8.200.000,00	(800.000,00)	(8,89)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.244.000,00	3.189.000,00	(9.055.000,00)	(73,95)	
212.21201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.796.000,00	2.987.000,00	(7.809.000,00)	(72,33)	
212.21201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.556.000,00	2.087.000,00	(5.469.000,00)	(72,38)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	900.000,00	(2.340.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	202.000,00	(1.246.000,00)	(86,05)	
212.21201.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	60.000,00	(300.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	94.000,00	(706.000,00)	(88,25)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	48.000,00	(240.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.705.000,00	60.576.000,00	8.871.000,00	17,16	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.705.000,00	60.576.000,00	8.871.000,00	17,16	
212.21201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.349.000,00	13.173.000,00	4.824.000,00	57,78	
212.21201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.349.000,00	13.173.000,00	4.824.000,00	57,78	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.356.000,00	47.403.000,00	4.047.000,00	9,33	
212.21201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	43.356.000,00	47.403.000,00	4.047.000,00	9,33	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.627.000,00	7.183.000,00	(5.444.000,00)	(43,11)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.627.000,00	7.183.000,00	(5.444.000,00)	(43,11)	
212.21201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.627.000,00	7.183.000,00	(5.444.000,00)	(43,11)	
212.21201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.627.000,00	7.183.000,00	(5.444.000,00)	(43,11)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.010.000,00	3.000.000,00	(9.010.000,00)	(75,02)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.010.000,00	3.000.000,00	(9.010.000,00)	(75,02)	
212.21201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.010.000,00	3.000.000,00	(9.010.000,00)	(75,02)	
212.21201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.010.000,00	750.000,00	(2.260.000,00)	(75,08)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	2.250.000,00	(6.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.650.000,00	406.000,00	(1.244.000,00)	(75,39)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	406.000,00	(1.244.000,00)	(75,39)	
212.21201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	406.000,00	(1.244.000,00)	(75,39)	
212.21201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.650.000,00	406.000,00	(1.244.000,00)	(75,39)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	840.000,00	(1.680.000,00)	(66,67)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	840.000,00	(1.680.000,00)	(66,67)	
212.21201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	840.000,00	(1.680.000,00)	(66,67)	
212.21201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	840.000,00	(1.680.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	4.400.000,00	1.333.000,00	(3.067.000,00)	(69,70)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	1.333.000,00	(3.067.000,00)	(69,70)	
212.21201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	1.333.000,00	(3.067.000,00)	(69,70)	
212.21201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.940.000,00	1.045.000,00	(1.895.000,00)	(64,46)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	288.000,00	(672.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16.587.000,00	6.137.000,00	(10.450.000,00)	(63,00)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.587.000,00	6.137.000,00	(10.450.000,00)	(63,00)	
212.21201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.587.000,00	6.137.000,00	(10.450.000,00)	(63,00)	
212.21201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.447.000,00	2.617.000,00	(5.830.000,00)	(69,02)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.840.000,00	2.310.000,00	(2.530.000,00)	(52,27)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	1.210.000,00	(2.090.000,00)	(63,33)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.600.000,00	43.850.000,00	(103.750.000,00)	(70,29)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	43.850.000,00	(103.750.000,00)	(70,29)	
212.21201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.600.000,00	43.850.000,00	(103.750.000,00)	(70,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.600.000,00	43.850.000,00	(103.750.000,00)	(70,29)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	180.590.000,00	195.063.000,00	14.473.000,00	8,01	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.690.000,00	164.163.000,00	14.473.000,00	9,67	
212.21201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.596.000,00	162.760.000,00	14.164.000,00	9,53	
212.21201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.456.000,00	46.503.000,00	4.047.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.684.000,00	69.754.000,00	6.070.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.456.000,00	46.503.000,00	4.047.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.094.000,00	1.403.000,00	309.000,00	28,24	
212.21201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	927.000,00	1.236.000,00	309.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	246.055.000,00	90.034.000,00	(156.021.000,00)	(63,41)	
212.21201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	9.908.000,00	4.908.000,00	98,16	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	9.908.000,00	4.908.000,00	98,16	
212.21201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.680.000,00	4.588.000,00	(92.000,00)	(1,97)	
212.21201.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.680.000,00	4.588.000,00	(92.000,00)	(1,97)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	320.000,00	5.320.000,00	5.000.000,00	1.562,50	
212.21201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	320.000,00	5.320.000,00	5.000.000,00	1.562,50	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	224.605.000,00	65.876.000,00	(158.729.000,00)	(70,67)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.605.000,00	65.876.000,00	(158.729.000,00)	(70,67)	
212.21201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	224.605.000,00	65.876.000,00	(158.729.000,00)	(70,67)	
212.21201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.945.000,00	10.250.000,00	(39.695.000,00)	(79,48)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.900.000,00	6.196.000,00	(30.704.000,00)	(83,21)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	137.760.000,00	49.430.000,00	(88.330.000,00)	(64,12)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.750.000,00	950.000,00	(5.800.000,00)	(85,93)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	950.000,00	(5.800.000,00)	(85,93)	
212.21201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.750.000,00	950.000,00	(5.800.000,00)	(85,93)	
212.21201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.750.000,00	950.000,00	(4.800.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.900.000,00	13.300.000,00	4.400.000,00	49,44	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	13.300.000,00	4.400.000,00	49,44	
212.21201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.900.000,00	13.300.000,00	4.400.000,00	49,44	
212.21201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.900.000,00	4.500.000,00	(4.400.000,00)	(49,44)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
212.21201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
212.21201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.03	Program peningkatan disiplin aparatur	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
212.21201.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
212.21201.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.268.000,00	28.319.000,00	(12.949.000,00)	(31,38)	
212.21201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	7.601.000,00	5.930.000,00	(1.671.000,00)	(21,98)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.001.000,00	330.000,00	(1.671.000,00)	(83,51)	
212.21201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	0,00	(681.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	0,00	(681.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	330.000,00	(990.000,00)	(75,00)	
212.21201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	330.000,00	(990.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.077.000,00	1.400.000,00	(677.000,00)	(32,60)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	677.000,00	0,00	(677.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	0,00	(285.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.758.000,00	1.400.000,00	(358.000,00)	(20,36)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	358.000,00	0,00	(358.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	0,00	(131.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.596.000,00	8.499.000,00	(3.097.000,00)	(26,71)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	8.386.000,00	7.582.000,00	(804.000,00)	(9,59)	
212.21201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.986.000,00	1.182.000,00	(804.000,00)	(40,48)	
212.21201.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.818.000,00	1.014.000,00	(804.000,00)	(44,22)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	917.000,00	(2.293.000,00)	(71,43)	
212.21201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000,00	257.000,00	(257.000,00)	(50,00)	
212.21201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000,00	257.000,00	(257.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	936.000,00	0,00	(936.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	0,00	(216.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	660.000,00	(1.100.000,00)	(62,50)	
212.21201.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	660.000,00	(1.100.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.746.000,00	4.600.000,00	(7.146.000,00)	(60,84)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.146.000,00	0,00	(7.146.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	0,00	(1.242.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.000,00	0,00	(1.242.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	
212.21201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) OPD	4.502.000,00	4.502.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	518.607.000,00	322.937.000,00	(195.670.000,00)	(37,73)	
212.21201.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	25.582.000,00	3.935.000,00	(21.647.000,00)	(84,62)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.682.000,00	3.935.000,00	(18.747.000,00)	(82,65)	
212.21201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	674.000,00	(816.000,00)	(54,77)	
212.21201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	674.000,00	(816.000,00)	(54,77)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	0,00	(1.070.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	561.000,00	(10.161.000,00)	(94,77)	
212.21201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.722.000,00	561.000,00	(10.161.000,00)	(94,77)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	2.700.000,00	(1.050.000,00)	(28,00)	
212.21201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	2.700.000,00	(1.050.000,00)	(28,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	20.918.000,00	0,00	(20.918.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.018.000,00	0,00	(18.018.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	0,00	(1.516.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	0,00	(1.516.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	0,00	(10.722.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.722.000,00	0,00	(10.722.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	64.725.000,00	289.281.000,00	224.556.000,00	346,94	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	26.450.000,00	17.300.000,00	189,07	
212.21201.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	26.450.000,00	17.300.000,00	189,07	
212.21201.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	20.150.000,00	12.700.000,00	170,47	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	6.300.000,00	4.600.000,00	270,59	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.575.000,00	262.831.000,00	207.256.000,00	372,93	
212.21201.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	1.499.000,00	978.000,00	187,72	
212.21201.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.000,00	1.499.000,00	978.000,00	187,72	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.810.000,00	17.215.000,00	10.405.000,00	152,79	
212.21201.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.560.000,00	16.680.000,00	10.120.000,00	154,27	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	235.000,00	110.000,00	88,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	300.000,00	175.000,00	140,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	5.346.000,00	3.102.000,00	138,24	
212.21201.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	5.346.000,00	3.102.000,00	138,24	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	238.771.000,00	192.771.000,00	419,07	
212.21201.15.015.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	46.000.000,00	238.771.000,00	192.771.000,00	419,07	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018	Penyelenggaraan Forum Investasi	48.579.000,00	0,00	(48.579.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.329.000,00	0,00	(43.329.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	0,00	(361.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.000,00	0,00	(361.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.338.000,00	0,00	(16.338.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.188.000,00	0,00	(15.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019	Fasilitasi Pameran Investasi	350.851.000,00	29.721.000,00	(321.130.000,00)	(91,53)	Lokasi :Luar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	750.000,00	(6.250.000,00)	(89,29)	
212.21201.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	750.000,00	(6.250.000,00)	(89,29)	
212.21201.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.851.000,00	28.971.000,00	(314.880.000,00)	(91,57)	
212.21201.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.441.000,00	2.956.000,00	(485.000,00)	(14,09)	
212.21201.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.441.000,00	2.956.000,00	(485.000,00)	(14,09)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.350.000,00	0,00	(70.350.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	62.500.000,00	0,00	(62.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.165.000,00	25.685.000,00	(480.000,00)	(1,83)	
212.21201.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.865.000,00	25.685.000,00	(180.000,00)	(0,70)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	103.500.000,00	0,00	(103.500.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.019.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	103.500.000,00	0,00	(103.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.495.000,00	330.000,00	(3.165.000,00)	(90,56)	
212.21201.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	330.000,00	(2.640.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.019.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.750.000,00	0,00	(125.750.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.750.000,00	0,00	(125.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor	7.952.000,00	0,00	(7.952.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.352.000,00	0,00	(4.352.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	0,00	(561.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	0,00	(561.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.881.000,00	0,00	(1.881.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.881.000,00	0,00	(1.881.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
212.21201.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	73.235.000,00	48.379.000,00	(24.856.000,00)	(33,94)	
212.21201.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.842.000,00	6.642.000,00	(200.000,00)	(2,92)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.442.000,00	1.242.000,00	(200.000,00)	(13,87)	
212.21201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	767.000,00	567.000,00	(200.000,00)	(26,08)	
212.21201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	767.000,00	567.000,00	(200.000,00)	(26,08)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	13.308.000,00	5.759.000,00	(7.549.000,00)	(56,73)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	1.550.000,00	(4.650.000,00)	(75,00)	
212.21201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	1.550.000,00	(4.650.000,00)	(75,00)	
212.21201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	1.550.000,00	(4.650.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.108.000,00	4.209.000,00	(2.899.000,00)	(40,79)	
212.21201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.285.000,00	1.960.000,00	(325.000,00)	(14,22)	
212.21201.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.835.000,00	1.775.000,00	(60.000,00)	(3,27)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	125.000,00	(260.000,00)	(67,53)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	65.000,00	60.000,00	(5.000,00)	(7,69)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	594.000,00	(2.574.000,00)	(81,25)	
212.21201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	594.000,00	(2.574.000,00)	(81,25)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	18.817.000,00	1.984.000,00	(16.833.000,00)	(89,46)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
212.21201.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
212.21201.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.817.000,00	1.984.000,00	(14.833.000,00)	(88,20)	
212.21201.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
212.21201.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.186.000,00	696.000,00	(490.000,00)	(41,32)	
212.21201.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	615.000,00	125.000,00	(490.000,00)	(79,67)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.926.000,00	583.000,00	(11.343.000,00)	(95,11)	
212.21201.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.926.000,00	583.000,00	(11.343.000,00)	(95,11)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
212.21201.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	34.268.000,00	33.994.000,00	(274.000,00)	(0,80)	Lokasi :DPMPPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.868.000,00	26.594.000,00	(274.000,00)	(1,02)	
212.21201.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.228.000,00	23.252.000,00	2.024.000,00	9,53	
212.21201.16.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.228.000,00	23.252.000,00	2.024.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	1.855.000,00	160.000,00	9,44	
212.21201.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	1.555.000,00	180.000,00	13,09	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	150.000,00	(20.000,00)	(11,76)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	682.000,00	(1.958.000,00)	(74,17)	
212.21201.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	682.000,00	(1.958.000,00)	(74,17)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	750.000,00	(500.000,00)	(40,00)	
212.21201.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	750.000,00	(500.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
218.21201.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.720.000,00	1.200.000,00	(6.520.000,00)	(84,46)	
218.21201.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.720.000,00	1.200.000,00	(6.520.000,00)	(84,46)	Lokasi :DPMPPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
218.21201.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
218.21201.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	(100,00)	
218.21201.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	(100,00)	
218.21201.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21201.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
218.21201.16.002.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	562.860.000,00	532.618.000,00	(30.242.000,00)	(5,37)	
212.21201.18.001	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	38.554.000,00	23.390.000,00	(15.164.000,00)	(39,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.954.000,00	18.790.000,00	(15.164.000,00)	(44,66)	
212.21201.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.275.000,00	5.573.000,00	(7.702.000,00)	(58,02)	
212.21201.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	650.000,00	(2.850.000,00)	(81,43)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	2.648.000,00	(4.852.000,00)	(64,69)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.896.000,00	2.975.000,00	(4.921.000,00)	(62,32)	
212.21201.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.144.000,00	2.575.000,00	(4.569.000,00)	(63,96)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	722.000,00	400.000,00	(322.000,00)	(44,60)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.422.000,00	4.881.000,00	(2.541.000,00)	(34,24)	
212.21201.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.422.000,00	4.881.000,00	(2.541.000,00)	(34,24)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002	Survey Pelayanan Perizinan	209.340.000,00	194.939.000,00	(14.401.000,00)	(6,88)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.940.000,00	87.539.000,00	(14.401.000,00)	(14,13)	
212.21201.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.939.000,00	2.094.000,00	(1.845.000,00)	(46,84)	
212.21201.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.939.000,00	2.094.000,00	(1.845.000,00)	(46,84)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.684.000,00	69.754.000,00	6.070.000,00	9,53	
212.21201.18.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.684.000,00	69.754.000,00	6.070.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.125.000,00	12.281.000,00	(5.844.000,00)	(32,24)	
212.21201.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.125.000,00	12.281.000,00	(5.844.000,00)	(32,24)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.192.000,00	3.410.000,00	(12.782.000,00)	(78,94)	
212.21201.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.192.000,00	3.410.000,00	(12.782.000,00)	(78,94)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003	Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	86.948.000,00	34.625.000,00	(52.323.000,00)	(60,18)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	64.400.000,00	31.700.000,00	(32.700.000,00)	(50,78)	
212.21201.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.400.000,00	31.700.000,00	(32.700.000,00)	(50,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	31.700.000,00	(32.700.000,00)	(50,78)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.548.000,00	2.925.000,00	(19.623.000,00)	(87,03)	
212.21201.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	750.000,00	(506.000,00)	(40,29)	
212.21201.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	750.000,00	(506.000,00)	(40,29)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.722.000,00	635.000,00	(1.087.000,00)	(63,12)	
212.21201.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	140.000,00	(100.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.242.000,00	375.000,00	(867.000,00)	(69,81)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	120.000,00	(120.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	1.540.000,00	(4.730.000,00)	(75,44)	
212.21201.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	1.540.000,00	(4.730.000,00)	(75,44)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
212.21201.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004	Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	16.217.000,00	12.381.000,00	(3.836.000,00)	(23,65)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.217.000,00	1.381.000,00	(3.836.000,00)	(73,53)	
212.21201.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	25.000,00	(701.000,00)	(96,56)	
212.21201.18.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	368.000,00	15.000,00	(353.000,00)	(95,92)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	10.000,00	(98.000,00)	(90,74)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	825.000,00	(3.135.000,00)	(79,17)	
212.21201.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	825.000,00	(3.135.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006	Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	51.315.000,00	43.315.000,00	(8.000.000,00)	(15,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.665.000,00	14.665.000,00	(8.000.000,00)	(35,30)	
212.21201.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	598.000,00	316.000,00	(282.000,00)	(47,16)	
212.21201.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	598.000,00	316.000,00	(282.000,00)	(47,16)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	1.585.000,00	(3.015.000,00)	(65,54)	
212.21201.18.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	4.600.000,00	1.585.000,00	(3.015.000,00)	(65,54)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.175.000,00	9.420.000,00	(1.755.000,00)	(15,70)	
212.21201.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.865.000,00	9.420.000,00	(1.445.000,00)	(13,30)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.292.000,00	3.344.000,00	(2.948.000,00)	(46,85)	
212.21201.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.292.000,00	3.344.000,00	(2.948.000,00)	(46,85)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007	Penilaian kinerja unit pelayanan	32.010.000,00	38.581.000,00	6.571.000,00	20,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.210.000,00	29.781.000,00	6.571.000,00	28,31	
212.21201.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	537.000,00	(553.000,00)	(50,73)	
212.21201.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	537.000,00	(553.000,00)	(50,73)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	27.500.000,00	11.000.000,00	66,67	
212.21201.18.007.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.500.000,00	27.500.000,00	11.000.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	253.000,00	(1.467.000,00)	(85,29)	
212.21201.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	103.000,00	(897.000,00)	(89,70)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	150.000,00	(570.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	1.491.000,00	(2.409.000,00)	(61,77)	
212.21201.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	891.000,00	(2.409.000,00)	(73,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik	11.436.000,00	4.598.000,00	(6.838.000,00)	(59,79)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.836.000,00	998.000,00	(6.838.000,00)	(87,26)	
212.21201.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	404.000,00	(281.000,00)	(41,02)	
212.21201.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	404.000,00	(281.000,00)	(41,02)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	0,00	(263.000,00)	(100,00)	
212.21201.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	54.000,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	594.000,00	(594.000,00)	(50,00)	
212.21201.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	594.000,00	(594.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
212.21201.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	9.021.000,00	6.201.000,00	(2.820.000,00)	(31,26)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.721.000,00	1.901.000,00	(2.820.000,00)	(59,73)	
212.21201.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	306.000,00	(8.000,00)	(2,55)	
212.21201.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000,00	306.000,00	(8.000,00)	(2,55)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.427.000,00	935.000,00	(1.492.000,00)	(61,48)	
212.21201.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.280.000,00	915.000,00	(1.365.000,00)	(59,87)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	20.000,00	(52.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	660.000,00	(1.320.000,00)	(66,67)	
212.21201.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	660.000,00	(1.320.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010	Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan	108.019.000,00	174.588.000,00	66.569.000,00	61,63	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	32.750.000,00	15.950.000,00	94,94	
212.21201.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	32.750.000,00	15.950.000,00	94,94	
212.21201.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	32.750.000,00	15.950.000,00	94,94	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.219.000,00	141.838.000,00	50.619.000,00	55,49	
212.21201.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.977.000,00	5.035.000,00	(942.000,00)	(15,76)	
212.21201.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.817.000,00	4.271.000,00	454.000,00	11,89	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	764.000,00	(1.396.000,00)	(64,63)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.684.000,00	69.754.000,00	6.070.000,00	9,53	
212.21201.18.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.684.000,00	69.754.000,00	6.070.000,00	9,53	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.430.000,00	11.615.000,00	(2.815.000,00)	(19,51)	
212.21201.18.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.488.000,00	8.962.000,00	(4.526.000,00)	(33,56)	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	654.000,00	2.125.000,00	1.471.000,00	224,92	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	528.000,00	240.000,00	83,33	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	14.334.000,00	7.206.000,00	101,09	
212.21201.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	14.334.000,00	7.206.000,00	101,09	Dana Alokasi Umum
212.21201.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00	
212.21201.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.209.303.000,00)	(4.693.475.000,00)	515.828.000,00	(9,90)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.00.000.4	PENDAPATAN	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)	
213.21301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)	
213.21301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)	
213.21301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)	
213.21301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	145.000.000,00	50.500.000,00	(94.500.000,00)	(65,17)	
213.21301.00.000.5	BELANJA	19.381.021.000,00	9.285.864.000,00	(10.095.157.000,00)	(52,09)	
213.21301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.057.233.000,00	3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29	
213.21301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.057.233.000,00	3.066.061.000,00	8.828.000,00	0,29	
213.21301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.176.433.000,00	2.185.261.000,00	8.828.000,00	0,41	
213.21301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.673.405.273,00	1.673.405.273,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	125.145.862,00	125.145.862,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	164.531.850,00	164.531.850,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.226.150,00	41.226.150,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	62.627.367,00	62.627.367,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.085.143,00	13.085.143,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	174.334,00	175.176,00	842,00	0,48	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	80.172.392,00	88.999.550,00	8.827.158,00	11,01	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
213.21301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.016.127,00	4.016.127,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	12.048.502,00	12.048.502,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	880.800.000,00	880.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	880.800.000,00	880.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	16.323.788.000,00	6.219.803.000,00	(10.103.985.000,00)	(61,90)	
213.21301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	826.812.000,00	696.887.000,00	(129.925.000,00)	(15,71)	
213.21301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.400.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	5,56	<i>Lokasi :Disporapar</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	5,56	
213.21301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	5,56	
213.21301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	13.200.000,00	1.200.000,00	10,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	55.200.000,00	1.200.000,00	2,22	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	8,33	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.350.000,00	9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)	
213.21301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.350.000,00	9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)	
213.21301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.350.000,00	9.750.000,00	(600.000,00)	(5,80)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	152.634.000,00	109.810.000,00	(42.824.000,00)	(28,06)	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	131.040.000,00	96.400.000,00	(34.640.000,00)	(26,43)	
213.21301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.800.000,00	96.400.000,00	(22.400.000,00)	(18,86)	
213.21301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	118.800.000,00	96.400.000,00	(22.400.000,00)	(18,86)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.240.000,00	0,00	(12.240.000,00)	(100,00)	
213.21301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.240.000,00	0,00	(12.240.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.594.000,00	13.410.000,00	(8.184.000,00)	(37,90)	
213.21301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.435.000,00	10.067.000,00	(6.368.000,00)	(38,75)	
213.21301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.835.000,00	8.267.000,00	(4.568.000,00)	(35,59)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.159.000,00	3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)	
213.21301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.159.000,00	3.343.000,00	(1.816.000,00)	(35,20)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	83.547.000,00	88.712.000,00	5.165.000,00	6,18	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.547.000,00	88.712.000,00	5.165.000,00	6,18	
213.21301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.184.000,00	13.364.000,00	(820.000,00)	(5,78)	
213.21301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.184.000,00	13.364.000,00	(820.000,00)	(5,78)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.363.000,00	75.348.000,00	5.985.000,00	8,63	
213.21301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	69.363.000,00	75.348.000,00	5.985.000,00	8,63	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	23.882.000,00	12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.882.000,00	12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)	
213.21301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.882.000,00	12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)	
213.21301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.882.000,00	12.194.000,00	(11.688.000,00)	(48,94)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.990.000,00	6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)	
213.21301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.990.000,00	6.763.000,00	(7.227.000,00)	(51,66)	
213.21301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.760.000,00	2.263.000,00	(2.497.000,00)	(52,46)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.230.000,00	4.500.000,00	(4.730.000,00)	(51,25)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.195.000,00	5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.195.000,00	5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)	
213.21301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.195.000,00	5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)	
213.21301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.195.000,00	5.210.000,00	(7.985.000,00)	(60,52)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	38.796.000,00	25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.796.000,00	25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)	
213.21301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.796.000,00	25.586.000,00	(13.210.000,00)	(34,05)	
213.21301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.696.000,00	11.146.000,00	(1.550.000,00)	(12,21)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.960.000,00	3.300.000,00	(11.660.000,00)	(77,94)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.140.000,00	11.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.500.000,00	66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)	
213.21301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.500.000,00	66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)	
213.21301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.500.000,00	66.950.000,00	(75.550.000,00)	(53,02)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	254.058.000,00	273.252.000,00	19.194.000,00	7,55	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.458.000,00	212.652.000,00	19.194.000,00	9,92	
213.21301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.356.000,00	209.844.000,00	25.488.000,00	13,83	
213.21301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	102.420.000,00	116.580.000,00	14.160.000,00	13,83	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	81.936.000,00	93.264.000,00	11.328.000,00	13,83	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.102.000,00	2.808.000,00	(6.294.000,00)	(69,15)	
213.21301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.744.000,00	2.448.000,00	(4.296.000,00)	(63,70)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2.358.000,00	360.000,00	(1.998.000,00)	(84,73)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	468.891.000,00	545.296.000,00	76.405.000,00	16,29	
213.21301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.200.000,00	63.120.000,00	37.920.000,00	150,48	Lokasi :UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
213.21301.02.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
213.21301.02.007.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.3	Belanja Modal	25.200.000,00	63.120.000,00	37.920.000,00	150,48	
213.21301.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	47.720.000,00	38.720.000,00	430,22	
213.21301.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.500.000,00	43.220.000,00	38.720.000,00	860,44	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.900.000,00	10.100.000,00	(800.000,00)	(7,34)	
213.21301.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.900.000,00	10.100.000,00	(800.000,00)	(7,34)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	14.800.000,00	100.593.000,00	85.793.000,00	579,68	Lokasi :UPT Sport Center dan Kantor Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.009.5.2.3	Belanja Modal	14.800.000,00	100.593.000,00	85.793.000,00	579,68	
213.21301.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
213.21301.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.800.000,00	81.593.000,00	66.793.000,00	451,30	
213.21301.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.900.000,00	33.461.000,00	22.561.000,00	206,98	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.900.000,00	48.132.000,00	44.232.000,00	1.134,15	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010	Pengadaan mebeleur	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Sport Center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010.5.2.3	Belanja Modal	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.02.010.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010.5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	153.939.000,00	235.750.000,00	81.811.000,00	53,15	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.939.000,00	232.750.000,00	81.811.000,00	54,20	
213.21301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	0,00	(2.249.000,00)	(100,00)	
213.21301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	0,00	(2.249.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.690.000,00	24.300.000,00	(17.390.000,00)	(41,71)	
213.21301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.207.000,00	24.300.000,00	(9.907.000,00)	(28,96)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	653.000,00	0,00	(653.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	830.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.2	Belanja Pemeliharaan	88.000.000,00	208.450.000,00	120.450.000,00	136,88	
213.21301.02.020.5.2.2.2.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	176.450.000,00	176.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.2.010	Belanja Pemeliharaan Jaringan	88.000.000,00	32.000.000,00	(56.000.000,00)	(63,64)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.02.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	236.967.000,00	115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.967.000,00	115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)	
213.21301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	236.967.000,00	115.314.000,00	(121.653.000,00)	(51,34)	
213.21301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.080.000,00	22.180.000,00	100.000,00	0,45	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.957.000,00	33.000.000,00	(14.957.000,00)	(31,19)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	166.930.000,00	60.134.000,00	(106.796.000,00)	(63,98)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.625.000,00	4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)	
213.21301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.625.000,00	4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)	
213.21301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.625.000,00	4.700.000,00	(925.000,00)	(16,44)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.900.000,00	7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)	
213.21301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)	
213.21301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	7.550.000,00	(2.350.000,00)	(23,74)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.250.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
213.21301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.250.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	
213.21301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	59.000,00	(4.191.000,00)	(98,61)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84.068.000,00	61.497.000,00	(22.571.000,00)	(26,85)	
213.21301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	14.922.000,00	14.421.000,00	(501.000,00)	(3,36)	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.000,00	1.821.000,00	(501.000,00)	(21,58)	
213.21301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.000,00	502.000,00	(501.000,00)	(49,95)	
213.21301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	502.000,00	(501.000,00)	(49,95)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.998.000,00	0,00	(6.998.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.798.000,00	0,00	(2.798.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	0,00	(1.176.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	0,00	(1.176.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.622.000,00	0,00	(1.622.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.532.000,00	0,00	(1.532.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.802.000,00	6.802.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.702.000,00	4.702.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	15.493.000,00	11.604.000,00	(3.889.000,00)	(25,10)	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	7.200.000,00	(2.400.000,00)	(25,00)	
213.21301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.893.000,00	4.404.000,00	(1.489.000,00)	(25,27)	
213.21301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.491.000,00	1.029.000,00	(462.000,00)	(30,99)	
213.21301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.491.000,00	1.029.000,00	(462.000,00)	(30,99)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.522.000,00	2.715.000,00	(807.000,00)	(22,91)	
213.21301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.197.000,00	2.500.000,00	(697.000,00)	(21,80)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	235.000,00	125.000,00	(110.000,00)	(46,81)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	660.000,00	(220.000,00)	(25,00)	
213.21301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	660.000,00	(220.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	25.701.000,00	17.394.000,00	(8.307.000,00)	(32,32)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	8.700.000,00	(4.700.000,00)	(35,07)	
213.21301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.301.000,00	8.694.000,00	(3.607.000,00)	(29,32)	
213.21301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.337.000,00	4.005.000,00	(1.332.000,00)	(24,96)	
213.21301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	360.000,00	(180.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.357.000,00	2.685.000,00	(672.000,00)	(20,02)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	960.000,00	(480.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	825.000,00	(2.275.000,00)	(73,39)	
213.21301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	825.000,00	(2.275.000,00)	(73,39)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	7.726.000,00	6.598.000,00	(1.128.000,00)	(14,60)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.326.000,00	1.198.000,00	(1.128.000,00)	(48,50)	
213.21301.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	445.000,00	(303.000,00)	(40,51)	
213.21301.06.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.000,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	445.000,00	(213.000,00)	(32,37)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.426.000,00	4.678.000,00	(1.748.000,00)	(27,20)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.426.000,00	1.678.000,00	(1.748.000,00)	(51,02)	
213.21301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00	993.000,00	(903.000,00)	(47,63)	
213.21301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.896.000,00	993.000,00	(903.000,00)	(47,63)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	685.000,00	(405.000,00)	(37,16)	
213.21301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	30.000,00	(60.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	940.000,00	635.000,00	(305.000,00)	(32,45)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	20.000,00	(40.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
213.21301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.077.461.000,00	786.669.000,00	(3.290.792.000,00)	(80,71)	
302.21301.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	86.560.000,00	56.058.000,00	(30.502.000,00)	(35,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	
302.21301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	
302.21301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.460.000,00	52.658.000,00	(28.802.000,00)	(35,36)	
302.21301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	300.000,00	94.000,00	45,63	
302.21301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	300.000,00	94.000,00	45,63	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756.000,00	26.900.000,00	22.144.000,00	465,60	
302.21301.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.700.000,00	26.900.000,00	22.200.000,00	472,34	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	0,00	(56.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.748.000,00	14.958.000,00	(21.790.000,00)	(59,30)	
302.21301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.758.000,00	14.958.000,00	(20.800.000,00)	(58,17)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	10.500.000,00	(5.250.000,00)	(33,33)	
302.21301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	10.500.000,00	(5.250.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	386.484.000,00	176.797.000,00	(209.687.000,00)	(54,26)	Lokasi :Se Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	17.900.000,00	12.350.000,00	(5.550.000,00)	(31,01)	
302.21301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.900.000,00	12.350.000,00	(5.550.000,00)	(31,01)	
302.21301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	11.100.000,00	(5.550.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368.584.000,00	149.447.000,00	(219.137.000,00)	(59,45)	
302.21301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	397.000,00	(439.000,00)	(52,51)	
302.21301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	397.000,00	(439.000,00)	(52,51)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.470.000,00	87.220.000,00	(97.250.000,00)	(52,72)	
302.21301.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	47.220.000,00	42.420.000,00	(4.800.000,00)	(10,17)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	19.000.000,00	10.000.000,00	(9.000.000,00)	(47,37)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	94.000.000,00	29.800.000,00	(64.200.000,00)	(68,30)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.758.000,00	58.500.000,00	(258.000,00)	(0,44)	
302.21301.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.270.000,00	330.000,00	(3.940.000,00)	(92,27)	
302.21301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	330.000,00	(110.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.830.000,00	0,00	(3.830.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
302.21301.15.005.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
302.21301.15.005.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
302.21301.15.005.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007	Pengembangan Statistik Kepariwisata	27.715.000,00	0,00	(27.715.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.115.000,00	0,00	(25.115.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	0,00	(1.234.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	0,00	(1.234.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.461.000,00	0,00	(17.461.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	961.000,00	0,00	(961.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	0,00	(4.770.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.770.000,00	0,00	(4.770.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	329.123.000,00	0,00	(329.123.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.723.000,00	0,00	(320.723.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	0,00	(1.261.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	0,00	(1.261.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.752.000,00	0,00	(103.752.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.300.000,00	0,00	(43.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.602.000,00	0,00	(21.602.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.088.000,00	0,00	(6.088.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.803.000,00	0,00	(3.803.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.285.000,00	0,00	(2.285.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.950.000,00	0,00	(63.950.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	59.000.000,00	0,00	(59.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.568.000,00	0,00	(8.568.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.568.000,00	0,00	(8.568.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.904.000,00	0,00	(53.904.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.904.000,00	0,00	(53.904.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	0,00	(29.200.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	0,00	(29.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012	Pekan Seni Pariwisata	988.501.000,00	54.214.000,00	(934.287.000,00)	(94,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	43.605.000,00	0,00	(43.605.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.350.000,00	0,00	(40.350.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.050.000,00	0,00	(34.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1.03	Uang Lembur	3.255.000,00	0,00	(3.255.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.255.000,00	0,00	(3.255.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	944.896.000,00	54.214.000,00	(890.682.000,00)	(94,26)	
302.21301.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.045.000,00	0,00	(4.045.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.045.000,00	0,00	(4.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	292.050.000,00	6.000.000,00	(286.050.000,00)	(97,95)	
302.21301.15.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	211.000.000,00	0,00	(211.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.231.000,00	524.000,00	(4.707.000,00)	(89,98)	
302.21301.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.380.000,00	440.000,00	(3.940.000,00)	(89,95)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.000,00	84.000,00	(707.000,00)	(89,38)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	317.570.000,00	0,00	(317.570.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.220.000,00	0,00	(12.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	72.200.000,00	0,00	(72.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	36.200.000,00	0,00	(36.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	69.750.000,00	0,00	(69.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	186.200.000,00	8.690.000,00	(177.510.000,00)	(95,33)	
302.21301.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.440.000,00	8.690.000,00	(35.750.000,00)	(80,45)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	141.760.000,00	0,00	(141.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.000.000,00	39.000.000,00	(18.000.000,00)	(31,58)	
302.21301.15.012.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	847.078.000,00	0,00	(847.078.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	0,00	(15.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	0,00	(15.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	831.378.000,00	0,00	(831.378.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.200.000,00	0,00	(343.200.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	245.000.000,00	0,00	(245.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.913.000,00	0,00	(3.913.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.000,00	0,00	(413.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.725.000,00	0,00	(125.725.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	60.400.000,00	0,00	(60.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.010.000,00	0,00	(28.010.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.950.000,00	0,00	(22.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015	Gelar Wisata Magelang	362.400.000,00	0,00	(362.400.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.700.000,00	0,00	(349.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	0,00	(920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.600.000,00	0,00	(177.600.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	117.590.000,00	0,00	(117.590.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	41.860.000,00	0,00	(41.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	46.800.000,00	0,00	(46.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	25.800.000,00	0,00	(25.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.260.000,00	0,00	(29.260.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.620.000,00	0,00	(26.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021	Festival Band Nasional	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	0,00	(15.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	0,00	(15.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.300.000,00	0,00	(534.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	0,00	(1.165.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	0,00	(1.165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304.700.000,00	0,00	(304.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.130.000,00	0,00	(4.130.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.905.000,00	0,00	(125.905.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	60.400.000,00	0,00	(60.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.900.000,00	0,00	(27.900.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.950.000,00	0,00	(22.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022	Konser Artis Nasional	499.600.000,00	499.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.900.000,00	483.900.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.905.000,00	125.905.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.414.033.000,00	295.643.000,00	(1.118.390.000,00)	(79,09)	
213.21301.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	64.740.000,00	900.000,00	(63.840.000,00)	(98,61)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.240.000,00	900.000,00	(59.340.000,00)	(98,51)	
213.21301.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.624.000,00	0,00	(14.624.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.424.000,00	0,00	(3.424.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	(60,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	900.000,00	(1.400.000,00)	(60,87)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	23.750.000,00	0,00	(23.750.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	0,00	(1.089.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000,00	0,00	(674.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	415.000,00	0,00	(415.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.850.000,00	0,00	(6.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.790.000,00	0,00	(1.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	0,00	(251.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	0,00	(251.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	97.413.000,00	97.413.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.763.000,00	94.763.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.054.000,00	14.054.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.080.000,00	36.080.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	29.310.000,00	0,00	(29.310.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	0,00	(23.460.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	0,00	(1.902.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.902.000,00	0,00	(1.902.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.479.000,00	0,00	(6.479.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	379.000,00	0,00	(379.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	629.000,00	0,00	(629.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	365.000,00	0,00	(365.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	11.313.000,00	0,00	(11.313.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.913.000,00	0,00	(9.913.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	0,00	(582.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	0,00	(582.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	71.000,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	15.521.000,00	0,00	(15.521.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.821.000,00	0,00	(13.821.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.084.000,00	0,00	(1.084.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124.000,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.265.000,00	0,00	(2.265.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.065.000,00	0,00	(1.065.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.117.000,00	0,00	(7.117.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.117.000,00	0,00	(7.117.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	865.687.000,00	45.054.000,00	(820.633.000,00)	(94,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	844.087.000,00	45.054.000,00	(799.033.000,00)	(94,66)	
213.21301.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.538.000,00	433.000,00	(1.105.000,00)	(71,85)	
213.21301.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.105.000,00	0,00	(1.105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.747.000,00	412.000,00	(6.335.000,00)	(93,89)	
213.21301.16.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	422.000,00	412.000,00	(10.000,00)	(2,37)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	231.195.000,00	9.660.000,00	(221.535.000,00)	(95,82)	
213.21301.16.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.275.000,00	180.000,00	(10.095.000,00)	(98,25)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	179.700.000,00	9.000.000,00	(170.700.000,00)	(94,99)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	480.000,00	(1.320.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.010.000,00	12.925.000,00	(237.085.000,00)	(94,83)	
213.21301.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	233.398.000,00	12.925.000,00	(220.473.000,00)	(94,46)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.612.000,00	0,00	(16.612.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	68.213.000,00	4.800.000,00	(63.413.000,00)	(92,96)	
213.21301.16.021.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	48.638.000,00	600.000,00	(48.038.000,00)	(98,77)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	19.575.000,00	4.200.000,00	(15.375.000,00)	(78,54)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	64.396.000,00	16.824.000,00	(47.572.000,00)	(73,87)	
213.21301.16.021.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	57.596.000,00	16.824.000,00	(40.772.000,00)	(70,79)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.038.000,00	0,00	(197.038.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	197.038.000,00	0,00	(197.038.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.350.000,00	0,00	(21.350.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.350.000,00	0,00	(21.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025	Training of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	46.930.000,00	42.145.000,00	(4.785.000,00)	(10,20)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.080.000,00	40.295.000,00	(4.785.000,00)	(10,61)	
213.21301.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.530.000,00	8.745.000,00	(4.785.000,00)	(35,37)	
213.21301.16.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.530.000,00	8.745.000,00	(4.785.000,00)	(35,37)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.415.000,00	12.415.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.415.000,00	12.415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026	Lomba Paskibraka SMP	47.455.000,00	0,00	(47.455.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.855.000,00	0,00	(44.855.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	0,00	(816.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	0,00	(816.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.005.000,00	0,00	(10.005.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.009.000,00	0,00	(9.009.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.009.000,00	0,00	(9.009.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.825.000,00	0,00	(6.825.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.825.000,00	0,00	(6.825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	178.801.000,00	100.759.000,00	(78.042.000,00)	(43,65)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.101.000,00	96.059.000,00	(78.042.000,00)	(44,83)	
213.21301.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	538.000,00	356.000,00	(182.000,00)	(33,83)	
213.21301.16.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	538.000,00	356.000,00	(182.000,00)	(33,83)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.820.000,00	15.740.000,00	(25.080.000,00)	(61,44)	
213.21301.16.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.480.000,00	2.700.000,00	(780.000,00)	(22,41)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.620.000,00	7.840.000,00	(5.780.000,00)	(42,44)	
213.21301.16.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.620.000,00	7.840.000,00	(5.780.000,00)	(42,44)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	1.700.000,00	(47.000.000,00)	(96,51)	
213.21301.16.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.700.000,00	1.700.000,00	(47.000.000,00)	(96,51)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030	Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan	22.586.000,00	0,00	(22.586.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.886.000,00	0,00	(20.886.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.870.000,00	0,00	(4.870.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	10.527.000,00	9.372.000,00	(1.155.000,00)	(10,97)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.377.000,00	7.222.000,00	(1.155.000,00)	(13,79)	
213.21301.16.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.200.000,00	(500.000,00)	(18,52)	
213.21301.16.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	2.170.000,00	(655.000,00)	(23,19)	
213.21301.16.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	315.000,00	(210.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.675.000,00	(325.000,00)	(16,25)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	180.000,00	(120.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	253.791.000,00	101.095.000,00	(152.696.000,00)	(60,17)	
302.21301.16.003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	75.853.000,00	0,00	(75.853.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.053.000,00	0,00	(71.053.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	0,00	(1.165.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	0,00	(757.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	0,00	(408.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.080.000,00	0,00	(38.080.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.698.000,00	0,00	(6.698.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.110.000,00	0,00	(9.110.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.120.000,00	0,00	(8.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.16.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	47.686.000,00	0,00	(47.686.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.836.000,00	0,00	(45.836.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.970.000,00	0,00	(3.970.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.970.000,00	0,00	(3.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.196.000,00	0,00	(6.196.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.576.000,00	0,00	(1.576.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	53.768.000,00	49.268.000,00	(4.500.000,00)	(8,37)	Lokasi :kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.618.000,00	47.118.000,00	(4.500.000,00)	(8,72)	
302.21301.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.990.000,00	28.990.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.990.000,00	28.990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	76.484.000,00	0,00	(76.484.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	75.900.000,00	0,00	(75.900.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.900.000,00	0,00	(75.900.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.900.000,00	0,00	(75.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	584.000,00	0,00	(584.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	0,00	(584.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	0,00	(584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	0,00	51.827.000,00	51.827.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.827.000,00	51.827.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	682.000,00	682.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17	Program Pengembangan Kemitraan	1.092.751.000,00	357.989.000,00	(734.762.000,00)	(67,24)	
302.21301.17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	39.669.000,00	0,00	(39.669.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.369.000,00	0,00	(37.369.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.000,00	0,00	(2.224.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.224.000,00	0,00	(2.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.245.000,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	74.139.000,00	0,00	(74.139.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.589.000,00	0,00	(68.589.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	611.000,00	0,00	(611.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.000,00	0,00	(611.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.540.000,00	0,00	(19.540.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.440.000,00	0,00	(13.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.000,00	0,00	(1.604.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.604.000,00	0,00	(1.604.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.234.000,00	0,00	(3.234.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.234.000,00	0,00	(3.234.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.539.000,00	13.939.000,00	(3.600.000,00)	(20,53)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.339.000,00	3.739.000,00	(3.600.000,00)	(49,05)	
302.21301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.579.000,00	979.000,00	(600.000,00)	(38,00)	
302.21301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.579.000,00	979.000,00	(600.000,00)	(38,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	2.760.000,00	795.000,00	40,46	
302.21301.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	620,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	600.000,00	(615.000,00)	(50,62)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	360.000,00	(140.000,00)	(28,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	
302.21301.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.925.000,00	6.013.000,00	(30.912.000,00)	(83,72)	
302.21301.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.925.000,00	6.013.000,00	(30.912.000,00)	(83,72)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.275.000,00	8.568.000,00	(46.707.000,00)	(84,50)	
302.21301.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	55.275.000,00	8.568.000,00	(46.707.000,00)	(84,50)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	507.620.000,00	201.440.000,00	(306.180.000,00)	(60,32)	
302.21301.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	449.000.000,00	166.000.000,00	(283.000.000,00)	(63,03)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.620.000,00	1.440.000,00	(6.180.000,00)	(81,10)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	42.000.000,00	34.000.000,00	(8.000.000,00)	(19,05)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.514.000,00	3.004.000,00	(10.510.000,00)	(77,77)	
302.21301.17.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.664.000,00	0,00	(6.664.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.850.000,00	3.004.000,00	(3.846.000,00)	(56,15)	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	3.825.000,00	(795.000,00)	(17,21)	
302.21301.17.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.620.000,00	3.825.000,00	(795.000,00)	(17,21)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.550.000,00	22.400.000,00	(21.150.000,00)	(48,56)	
302.21301.17.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	43.550.000,00	22.400.000,00	(21.150.000,00)	(48,56)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	299.900.000,00	98.800.000,00	(201.100.000,00)	(67,06)	
302.21301.17.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	299.900.000,00	98.800.000,00	(201.100.000,00)	(67,06)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
213.21301.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	6.125.239.000,00	1.405.578.000,00	(4.719.661.000,00)	(77,05)	
213.21301.20.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	687.152.000,00	14.585.000,00	(672.567.000,00)	(97,88)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	685.002.000,00	12.435.000,00	(672.567.000,00)	(98,18)	
213.21301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	0,00	(1.187.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	0,00	(1.187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.321.000,00	0,00	(6.321.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.237.000,00	0,00	(1.237.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.084.000,00	0,00	(5.084.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.820.000,00	2.450.000,00	(315.370.000,00)	(99,23)	
213.21301.20.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	316.470.000,00	2.450.000,00	(314.020.000,00)	(99,23)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.400.000,00	2.400.000,00	(27.000.000,00)	(91,84)	
213.21301.20.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.400.000,00	2.400.000,00	(27.000.000,00)	(91,84)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)	
213.21301.20.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	1.700.000,00	(28.300.000,00)	(94,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	107.184.000,00	1.485.000,00	(105.699.000,00)	(98,61)	
213.21301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	107.184.000,00	1.485.000,00	(105.699.000,00)	(98,61)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.420.000,00	0,00	(48.420.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48.420.000,00	0,00	(48.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	4.400.000,00	(19.600.000,00)	(81,67)	
213.21301.20.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	4.400.000,00	(19.600.000,00)	(81,67)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.520.000,00	0,00	(119.520.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.520.000,00	0,00	(119.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	119.000.000,00	0,00	(119.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.750.000,00	0,00	(113.750.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.979.000,00	0,00	(1.979.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.979.000,00	0,00	(1.979.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.991.000,00	0,00	(7.991.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.091.000,00	0,00	(1.091.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.000,00	0,00	(2.230.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.050.000,00	0,00	(8.050.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00	0,00	(11.450.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	0,00	(10.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	167.765.000,00	0,00	(167.765.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.265.000,00	0,00	(160.265.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.281.000,00	0,00	(1.281.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.281.000,00	0,00	(1.281.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.360.000,00	0,00	(44.360.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.304.000,00	0,00	(11.304.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.304.000,00	0,00	(1.304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.620.000,00	0,00	(41.620.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.650.000,00	0,00	(23.650.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.382.298.000,00	23.100.000,00	(1.359.198.000,00)	(98,33)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.374.798.000,00	23.100.000,00	(1.351.698.000,00)	(98,32)	
213.21301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.388.000,00	0,00	(4.388.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.388.000,00	0,00	(4.388.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.401.000,00	0,00	(13.401.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.247.000,00	0,00	(2.247.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.154.000,00	0,00	(11.154.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	388.987.000,00	6.000.000,00	(382.987.000,00)	(98,46)	
213.21301.20.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.557.000,00	0,00	(63.557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	80.200.000,00	0,00	(80.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	72.510.000,00	0,00	(72.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	66.000.000,00	6.000.000,00	(60.000.000,00)	(90,91)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.220.000,00	0,00	(17.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	9.635.000,00	3.500.000,00	(6.135.000,00)	(63,67)	
213.21301.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.025.000,00	3.500.000,00	(4.525.000,00)	(56,39)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.850.000,00	0,00	(33.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.850.000,00	0,00	(33.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.273.000,00	0,00	(50.273.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.623.000,00	0,00	(7.623.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	11.750.000,00	0,00	(11.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	108.950.000,00	880.000,00	(108.070.000,00)	(99,19)	
213.21301.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	880.000,00	(1.980.000,00)	(69,23)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	106.090.000,00	0,00	(106.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	56.844.000,00	12.720.000,00	(44.124.000,00)	(77,62)	
213.21301.20.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	56.844.000,00	12.720.000,00	(44.124.000,00)	(77,62)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.250.000,00	0,00	(98.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.250.000,00	0,00	(98.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	409.700.000,00	0,00	(409.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	409.700.000,00	0,00	(409.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	302.148.000,00	72.410.000,00	(229.738.000,00)	(76,03)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)	
213.21301.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)	
213.21301.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	2.150.000,00	(11.350.000,00)	(84,07)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.648.000,00	70.260.000,00	(218.388.000,00)	(75,66)	
213.21301.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.417.000,00	4.535.000,00	118.000,00	2,67	
213.21301.20.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.417.000,00	4.535.000,00	118.000,00	2,67	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.595.000,00	2.700.000,00	(6.895.000,00)	(71,86)	
213.21301.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.595.000,00	2.700.000,00	(6.895.000,00)	(71,86)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.840.000,00	14.950.000,00	(56.890.000,00)	(79,19)	
213.21301.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	54.440.000,00	9.600.000,00	(44.840.000,00)	(82,37)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.600.000,00	1.800.000,00	(5.800.000,00)	(76,32)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.600.000,00	1.050.000,00	(8.550.000,00)	(89,06)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.501.000,00	0,00	(1.501.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.501.000,00	0,00	(1.501.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.730.000,00	0,00	(17.730.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.020.000,00	31.500.000,00	(78.520.000,00)	(71,37)	
213.21301.20.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	0,00	(21.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	88.900.000,00	31.500.000,00	(57.400.000,00)	(64,57)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.060.000,00	6.000.000,00	(4.060.000,00)	(40,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.060.000,00	6.000.000,00	(4.060.000,00)	(40,36)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.425.000,00	10.575.000,00	(8.850.000,00)	(45,56)	
213.21301.20.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.425.000,00	10.575.000,00	(8.850.000,00)	(45,56)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.007.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	141.947.000,00	0,00	(141.947.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.797.000,00	0,00	(135.797.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.883.000,00	0,00	(1.883.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.883.000,00	0,00	(1.883.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.449.000,00	0,00	(1.449.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.449.000,00	0,00	(1.449.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	131.250.000,00	0,00	(131.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	131.250.000,00	0,00	(131.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011	Pengembangan olahraga rekreasi	480.448.000,00	155.361.000,00	(325.087.000,00)	(67,66)	Lokasi :Disporabudpar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)	
213.21301.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)	
213.21301.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.250.000,00	6.750.000,00	(13.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	460.198.000,00	148.611.000,00	(311.587.000,00)	(67,71)	
213.21301.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.840.000,00	25.000.000,00	(53.840.000,00)	(68,29)	
213.21301.20.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.490.000,00	0,00	(5.490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.237.000,00	0,00	(5.237.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.237.000,00	0,00	(2.237.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.650.000,00	14.250.000,00	(54.400.000,00)	(79,24)	
213.21301.20.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.050.000,00	750.000,00	(2.300.000,00)	(75,41)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	27.000.000,00	1.500.000,00	(25.500.000,00)	(94,44)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	29.500.000,00	10.000.000,00	(19.500.000,00)	(66,10)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.100.000,00	2.000.000,00	(7.100.000,00)	(78,02)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	131.635.000,00	22.000.000,00	(109.635.000,00)	(83,29)	
213.21301.20.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	119.535.000,00	22.000.000,00	(97.535.000,00)	(81,60)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	94.875.000,00	59.300.000,00	(35.575.000,00)	(37,50)	
213.21301.20.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	94.875.000,00	59.300.000,00	(35.575.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	0,00	(13.350.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.350.000,00	0,00	(13.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.300.000,00	23.250.000,00	(21.050.000,00)	(47,52)	
213.21301.20.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	44.300.000,00	23.250.000,00	(21.050.000,00)	(47,52)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	268.520.000,00	0,00	(268.520.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.970.000,00	0,00	(265.970.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.039.000,00	0,00	(4.039.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.039.000,00	0,00	(4.039.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.300.000,00	0,00	(36.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.300.000,00	0,00	(36.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.346.000,00	0,00	(60.346.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.050.000,00	0,00	(39.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.296.000,00	0,00	(21.296.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.705.000,00	0,00	(6.705.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.705.000,00	0,00	(6.705.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.020.000,00	0,00	(91.020.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.020.000,00	0,00	(91.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018	POPDA SD	344.363.000,00	198.547.000,00	(145.816.000,00)	(42,34)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.363.000,00	193.547.000,00	(145.816.000,00)	(42,97)	
213.21301.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.941.000,00	4.665.000,00	(276.000,00)	(5,59)	
213.21301.20.018.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.237.000,00	961.000,00	(276.000,00)	(22,31)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.704.000,00	3.704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.115.000,00	51.400.000,00	(54.715.000,00)	(51,56)	
213.21301.20.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	1.300.000,00	(300.000,00)	(18,75)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.975.000,00	800.000,00	(2.175.000,00)	(73,11)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.450.000,00	250.000,00	(1.200.000,00)	(82,76)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.500.000,00	21.300.000,00	(1.200.000,00)	(5,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	74.740.000,00	24.900.000,00	(49.840.000,00)	(66,68)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.800.000,00	4.000.000,00	(1.800.000,00)	(31,03)	
213.21301.20.018.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.800.000,00	4.000.000,00	(1.800.000,00)	(31,03)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.280.000,00	13.280.000,00	(12.000.000,00)	(47,47)	
213.21301.20.018.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.280.000,00	13.280.000,00	(12.000.000,00)	(47,47)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.430.000,00	10.680.000,00	(3.750.000,00)	(25,99)	
213.21301.20.018.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.430.000,00	3.080.000,00	(1.350.000,00)	(30,47)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	7.600.000,00	(2.400.000,00)	(24,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.482.000,00	31.317.000,00	(22.165.000,00)	(41,44)	
213.21301.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.982.000,00	25.817.000,00	(22.165.000,00)	(46,19)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.535.000,00	26.925.000,00	(11.610.000,00)	(30,13)	
213.21301.20.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	38.535.000,00	26.925.000,00	(11.610.000,00)	(30,13)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.150.000,00	12.850.000,00	(28.300.000,00)	(68,77)	
213.21301.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.150.000,00	12.850.000,00	(28.300.000,00)	(68,77)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	33.800.000,00	(11.200.000,00)	(24,89)	
213.21301.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	33.800.000,00	(11.200.000,00)	(24,89)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021	Liga bola basket SMP	65.860.000,00	0,00	(65.860.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.710.000,00	0,00	(63.710.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	917.000,00	0,00	(917.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	917.000,00	0,00	(917.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.646.000,00	0,00	(1.646.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	746.000,00	0,00	(746.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.362.000,00	0,00	(1.362.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.595.000,00	0,00	(12.595.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.595.000,00	0,00	(12.595.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022	Liga sepak bola SMP	54.147.000,00	0,00	(54.147.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.997.000,00	0,00	(51.997.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.839.000,00	0,00	(2.839.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.228.000,00	0,00	(1.228.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.611.000,00	0,00	(1.611.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.138.000,00	0,00	(1.138.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	468.000,00	0,00	(468.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.065.000,00	0,00	(10.065.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.065.000,00	0,00	(10.065.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025	POPDA SMP	384.238.000,00	212.069.000,00	(172.169.000,00)	(44,81)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	379.088.000,00	206.919.000,00	(172.169.000,00)	(45,42)	
213.21301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.554.000,00	5.280.000,00	(274.000,00)	(4,93)	
213.21301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.237.000,00	963.000,00	(274.000,00)	(22,15)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.317.000,00	4.317.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	155.820.000,00	77.600.000,00	(78.220.000,00)	(50,20)	
213.21301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	250.000,00	(900.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.300.000,00	30.000.000,00	(3.300.000,00)	(9,91)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	111.220.000,00	37.200.000,00	(74.020.000,00)	(66,55)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.020.000,00	16.020.000,00	(18.000.000,00)	(52,91)	
213.21301.20.025.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.020.000,00	16.020.000,00	(18.000.000,00)	(52,91)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.406.000,00	28.556.000,00	(25.850.000,00)	(47,51)	
213.21301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.406.000,00	28.556.000,00	(25.850.000,00)	(47,51)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.974.000,00	28.924.000,00	(15.050.000,00)	(34,22)	
213.21301.20.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	43.974.000,00	28.924.000,00	(15.050.000,00)	(34,22)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.275.000,00	17.100.000,00	(19.175.000,00)	(52,86)	
213.21301.20.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.275.000,00	17.100.000,00	(19.175.000,00)	(52,86)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	19.500.000,00	(15.600.000,00)	(44,44)	
213.21301.20.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	19.500.000,00	(15.600.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026	POPDA SMA/SMK	382.128.000,00	287.678.000,00	(94.450.000,00)	(24,72)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377.278.000,00	282.828.000,00	(94.450.000,00)	(25,03)	
213.21301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.150.000,00	115.850.000,00	(34.300.000,00)	(22,84)	
213.21301.20.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	36.300.000,00	30.900.000,00	(5.400.000,00)	(14,88)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	109.100.000,00	81.100.000,00	(28.000.000,00)	(25,66)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.686.000,00	2.686.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.340.000,00	16.340.000,00	(18.000.000,00)	(52,42)	
213.21301.20.026.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.340.000,00	16.340.000,00	(18.000.000,00)	(52,42)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.711.000,00	25.861.000,00	(25.850.000,00)	(49,99)	
213.21301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.711.000,00	25.861.000,00	(25.850.000,00)	(49,99)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.974.000,00	43.974.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	43.974.000,00	43.974.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.300.000,00	28.000.000,00	(16.300.000,00)	(36,79)	
213.21301.20.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.300.000,00	28.000.000,00	(16.300.000,00)	(36,79)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028	Liga sepak bola SMA	43.411.000,00	0,00	(43.411.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.261.000,00	0,00	(41.261.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	0,00	(697.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	0,00	(697.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.402.000,00	0,00	(2.402.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	902.000,00	0,00	(902.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.544.000,00	0,00	(6.544.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029	Liga bola basket SMA/ SMK	50.883.000,00	0,00	(50.883.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.733.000,00	0,00	(48.733.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.480.000,00	0,00	(1.480.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.224.000,00	0,00	(9.224.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	0,00	(536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.655.000,00	0,00	(6.655.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.655.000,00	0,00	(6.655.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	799.300.000,00	110.597.000,00	(688.703.000,00)	(86,16)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	796.900.000,00	108.197.000,00	(688.703.000,00)	(86,42)	
213.21301.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.309.000,00	0,00	(2.309.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.309.000,00	0,00	(2.309.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.531.000,00	0,00	(6.531.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.035.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.131.000,00	0,00	(1.131.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	7.800.000,00	(67.900.000,00)	(89,70)	
213.21301.20.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	74.500.000,00	7.800.000,00	(66.700.000,00)	(89,53)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	0,00	(606.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	606.000,00	0,00	(606.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.500.000,00	4.500.000,00	(68.000.000,00)	(93,79)	
213.21301.20.035.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.500.000,00	4.500.000,00	(68.000.000,00)	(93,79)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.904.000,00	16.742.000,00	(30.162.000,00)	(64,31)	
213.21301.20.035.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.904.000,00	16.742.000,00	(30.162.000,00)	(64,31)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49.580.000,00	0,00	(49.580.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.035.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	49.580.000,00	0,00	(49.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	540.240.000,00	79.155.000,00	(461.085.000,00)	(85,35)	
213.21301.20.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	540.240.000,00	79.155.000,00	(461.085.000,00)	(85,35)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.035.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.036	Seleksi Beladiri Pelajar	351.631.000,00	331.231.000,00	(20.400.000,00)	(5,80)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.481.000,00	329.081.000,00	(20.400.000,00)	(5,84)	
213.21301.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.800.000,00	113.000.000,00	(16.800.000,00)	(12,94)	
213.21301.20.036.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.950.000,00	1.100.000,00	(2.850.000,00)	(72,15)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	450.000,00	(1.950.000,00)	(81,25)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	39.000.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.909.000,00	2.909.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.160.000,00	4.560.000,00	(3.600.000,00)	(44,12)	
213.21301.20.036.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.515.000,00	64.515.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.335.000,00	38.335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042	Magelang Night Run 2020	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.150.000,00	0,00	(94.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.585.000,00	0,00	(21.585.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.042.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.366.000,00	0,00	(15.366.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.000,00	0,00	(366.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.915.000,00	0,00	(46.915.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.595.000,00	0,00	(1.595.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	22.320.000,00	0,00	(22.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.980.742.000,00	1.969.149.000,00	(11.593.000,00)	(0,59)	
213.21301.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	1.238.646.000,00	1.161.274.000,00	(77.372.000,00)	(6,25)	Lokasi :UPT Sport Center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.176.596.000,00	1.099.224.000,00	(77.372.000,00)	(6,58)	
213.21301.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.871.000,00	16.526.000,00	(27.345.000,00)	(62,33)	
213.21301.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.212.000,00	3.515.000,00	(2.697.000,00)	(43,42)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.911.000,00	4.911.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	32.748.000,00	8.100.000,00	(24.648.000,00)	(75,27)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.042.100,00	133.030.000,00	(77.012.100,00)	(36,67)	
213.21301.21.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	125.444.500,00	21.853.000,00	(103.591.500,00)	(82,58)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	73.749.600,00	102.564.000,00	28.814.400,00	39,07	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	7.668.000,00	0,00	(7.668.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	8.613.000,00	5.433.000,00	170,85	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	636.840.000,00	711.636.000,00	74.796.000,00	11,74	
213.21301.21.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	212.280.000,00	207.564.000,00	(4.716.000,00)	(2,22)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	424.560.000,00	504.072.000,00	79.512.000,00	18,73	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	
213.21301.21.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.737.500,00	0,00	(2.737.500,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.737.500,00	0,00	(2.737.500,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.552.000,00	11.439.000,00	(13.113.000,00)	(53,41)	
213.21301.21.007.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.712.000,00	5.499.000,00	(3.213.000,00)	(36,88)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	5.940.000,00	(9.900.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	
213.21301.21.007.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.21.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	227.756.400,00	195.796.000,00	(31.960.400,00)	(14,03)	
213.21301.21.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.290.000,00	0,00	(4.290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.196.000,00	28.525.000,00	(27.671.000,00)	(49,24)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	167.270.400,00	167.271.000,00	600,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012	Pengelolaan Sport Center	691.346.000,00	807.875.000,00	116.529.000,00	16,86	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)	
213.21301.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)	
213.21301.21.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.550.000,00	6.250.000,00	(3.300.000,00)	(34,55)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	681.796.000,00	801.625.000,00	119.829.000,00	17,58	
213.21301.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.417.000,00	44.403.000,00	2.986.000,00	7,21	
213.21301.21.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.678.000,00	3.980.000,00	302.000,00	8,21	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.955.000,00	18.075.000,00	9.120.000,00	101,84	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.964.000,00	22.348.000,00	(5.616.000,00)	(20,08)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.660.000,00	26.660.000,00	(16.000.000,00)	(37,51)	
213.21301.21.012.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.660.000,00	16.660.000,00	(16.000.000,00)	(48,99)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	397.416.000,00	484.572.000,00	87.156.000,00	21,93	
213.21301.21.012.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	297.000.000,00	396.000.000,00	99.000.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	88.416.000,00	76.572.000,00	(11.844.000,00)	(13,40)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	(100,00)	
213.21301.21.012.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.460.000,00	0,00	(1.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.578.000,00	0,00	(3.578.000,00)	(100,00)	
213.21301.21.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.014.000,00	0,00	(2.014.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	6.600.000,00	825.000,00	14,29	
213.21301.21.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	6.600.000,00	825.000,00	14,29	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	188.490.000,00	189.390.000,00	900.000,00	0,48	
213.21301.21.012.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	188.490.000,00	189.390.000,00	900.000,00	0,48	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
213.21301.21.012.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sport Centre	50.750.000,00	0,00	(50.750.000,00)	(100,00)	Lokasi :sport center Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.21.013.5.2.3	Belanja Modal	50.750.000,00	0,00	(50.750.000,00)	(100,00)	
213.21301.21.013.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.650.000,00	0,00	(40.650.000,00)	(100,00)	
213.21301.21.013.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.650.000,00	0,00	(40.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.21.013.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	
213.21301.21.013.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.236.021.000,00)	(9.235.364.000,00)	10.000.657.000,00	(51,99)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.00.000.4	PENDAPATAN	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)	
217.21701.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)	
217.21701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.350.000,00	13.528.000,00	(62.822.000,00)	(82,28)	
217.21701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	71.350.000,00	10.200.000,00	(61.150.000,00)	(85,70)	
217.21701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	71.350.000,00	10.200.000,00	(61.150.000,00)	(85,70)	
217.21701.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	3.328.000,00	(1.672.000,00)	(33,44)	
217.21701.00.000.4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	3.328.000,00	(1.672.000,00)	(33,44)	
217.21701.00.000.5	BELANJA	6.234.141.000,00	5.524.677.000,00	(709.464.000,00)	(11,38)	
217.21701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.123.362.000,00	3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72	
217.21701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.123.362.000,00	3.145.955.000,00	22.593.000,00	0,72	
217.21701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.309.162.000,00	2.331.755.000,00	22.593.000,00	0,98	
217.21701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.710.318.449,00	1.710.318.449,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.136.403,00	142.136.403,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	126.511.350,00	126.511.350,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	92.292.900,00	92.292.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	29.969.100,00	29.969.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.462.358,00	87.462.358,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.830.853,00	19.830.853,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	172.373,00	173.285,00	912,00	0,53	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.049.135,00	106.641.223,00	22.592.088,00	26,88	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
217.21701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.104.773,00	4.104.773,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	12.314.306,00	12.314.306,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	814.200.000,00	814.200.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	814.200.000,00	814.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.110.779.000,00	2.378.722.000,00	(732.057.000,00)	(23,53)	
217.21701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.023.217.000,00	918.297.000,00	(104.920.000,00)	(10,25)	
217.21701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	333.000.000,00	300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)	<i>Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	333.000.000,00	300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)	
217.21701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	333.000.000,00	300.972.000,00	(32.028.000,00)	(9,62)	
217.21701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	2.796.000,00	(2.004.000,00)	(41,75)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	295.200.000,00	265.176.000,00	(30.024.000,00)	(10,17)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	139.977.000,00	139.977.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	123.120.000,00	123.120.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.857.000,00	16.857.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.969.000,00	9.969.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	166.718.000,00	178.937.000,00	12.219.000,00	7,33	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.718.000,00	178.937.000,00	12.219.000,00	7,33	
217.21701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.863.000,00	38.863.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.863.000,00	38.863.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.855.000,00	140.074.000,00	12.219.000,00	9,56	
217.21701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	127.855.000,00	140.074.000,00	12.219.000,00	9,56	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.668.000,00	17.675.000,00	6.007.000,00	51,48	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.668.000,00	17.675.000,00	6.007.000,00	51,48	
217.21701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.668.000,00	17.675.000,00	6.007.000,00	51,48	
217.21701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.668.000,00	17.675.000,00	6.007.000,00	51,48	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.453.000,00	22.200.000,00	9.747.000,00	78,27	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.453.000,00	22.200.000,00	9.747.000,00	78,27	
217.21701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.453.000,00	22.200.000,00	9.747.000,00	78,27	
217.21701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.461.000,00	13.458.000,00	5.997.000,00	80,38	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.992.000,00	8.742.000,00	3.750.000,00	75,12	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.865.000,00	21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.865.000,00	21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)	
217.21701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.865.000,00	21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)	
217.21701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.865.000,00	21.156.000,00	(6.709.000,00)	(24,08)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	5.504.000,00	3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.504.000,00	3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)	
217.21701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.504.000,00	3.504.000,00	(2.000.000,00)	(36,34)	
217.21701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000,00	880.000,00	(2.000.000,00)	(69,44)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	38.319.000,00	17.496.000,00	(20.823.000,00)	(54,34)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.319.000,00	17.496.000,00	(20.823.000,00)	(54,34)	
217.21701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	2.442.000,00	(4.884.000,00)	(66,67)	
217.21701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	2.442.000,00	(4.884.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.993.000,00	15.054.000,00	(15.939.000,00)	(51,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.797.000,00	10.797.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.566.000,00	3.663.000,00	(12.903.000,00)	(77,89)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	594.000,00	(3.036.000,00)	(83,64)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	106.174.000,00	18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.174.000,00	18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)	
217.21701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106.174.000,00	18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)	
217.21701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.174.000,00	18.550.000,00	(87.624.000,00)	(82,53)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	169.674.000,00	185.965.000,00	16.291.000,00	9,60	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.674.000,00	185.965.000,00	16.291.000,00	9,60	
217.21701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	169.674.000,00	185.965.000,00	16.291.000,00	9,60	
217.21701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	148.464.000,00	162.719.000,00	14.255.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.21701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	255.819.000,00	258.205.000,00	2.386.000,00	0,93	
217.21701.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	26.204.000,00	26.204.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	26.204.000,00	26.204.000,00	100,00	
217.21701.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	18.419.000,00	18.419.000,00	100,00	
217.21701.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	18.419.000,00	18.419.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00	100,00	
217.21701.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016	Perencanaan Bangunan Gedung	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.650.000,00	33.650.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	268.000,00	268.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	268.000,00	268.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	122.000,00	122.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	96.000,00	96.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
217.21701.02.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.900.000,00	53.329.000,00	(571.000,00)	(1,06)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
217.21701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
217.21701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00	53.329.000,00	179.000,00	0,34	
217.21701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.458.000,00	31.349.000,00	(4.109.000,00)	(11,59)	
217.21701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.532.000,00	24.525.000,00	(7.000,00)	(0,03)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.552.000,00	450.000,00	(4.102.000,00)	(90,11)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.907.000,00	3.907.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.692.000,00	21.980.000,00	4.288.000,00	24,24	
217.21701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.692.000,00	21.980.000,00	4.288.000,00	24,24	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.348.000,00	102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.348.000,00	102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)	
217.21701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.348.000,00	102.302.000,00	(47.046.000,00)	(31,50)	
217.21701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.690.000,00	15.794.000,00	104.000,00	0,66	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.328.000,00	25.828.000,00	(2.500.000,00)	(8,83)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105.330.000,00	60.680.000,00	(44.650.000,00)	(42,39)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	24.996.000,00	24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.996.000,00	24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)	
217.21701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.996.000,00	24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)	
217.21701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.996.000,00	24.740.000,00	(256.000,00)	(1,02)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.575.000,00	15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)	
217.21701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.575.000,00	15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)	
217.21701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.575.000,00	15.630.000,00	(11.945.000,00)	(43,32)	Dana Alokasi Umum
217.21701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.517.000,00	43.517.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	13.394.000,00	13.394.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.471.000,00	15.471.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.052.000,00	10.052.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.052.000,00	4.052.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.052.000,00	4.052.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.419.000,00	5.419.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.489.000,00	2.489.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.169.673.000,00	778.517.000,00	(391.156.000,00)	(33,44)	
217.21701.15.002	Pengembangan minat dan budaya baca	61.500.000,00	1.560.000,00	(59.940.000,00)	(97,46)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	1.560.000,00	(56.890.000,00)	(97,33)	
217.21701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	900.000,00	(1.240.000,00)	(57,94)	
217.21701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	900.000,00	(1.240.000,00)	(57,94)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.875.000,00	0,00	(11.875.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.335.000,00	0,00	(7.335.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.625.000,00	0,00	(6.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	660.000,00	(11.340.000,00)	(94,50)	
217.21701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.780.000,00	660.000,00	(10.120.000,00)	(93,88)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	117.185.000,00	58.685.000,00	(58.500.000,00)	(49,92)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)	
217.21701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)	
217.21701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	3.550.000,00	(1.550.000,00)	(30,39)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.085.000,00	55.135.000,00	(56.950.000,00)	(50,81)	
217.21701.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.910.000,00	2.539.000,00	(371.000,00)	(12,75)	
217.21701.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.910.000,00	2.539.000,00	(371.000,00)	(12,75)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.087.000,00	46.492.000,00	(12.595.000,00)	(21,32)	
217.21701.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	0,00	(3.968.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.318.000,00	3.134.000,00	(1.184.000,00)	(27,42)	
217.21701.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.698.000,00	2.010.000,00	(688.000,00)	(25,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.572.000,00	1.124.000,00	(448.000,00)	(28,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.820.000,00	2.970.000,00	(7.850.000,00)	(72,55)	
217.21701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.820.000,00	2.970.000,00	(7.850.000,00)	(72,55)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	90.560.000,00	37.480.000,00	(53.080.000,00)	(58,61)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.070.000,00	6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)	
217.21701.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.070.000,00	6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)	
217.21701.15.009.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.070.000,00	6.980.000,00	(15.090.000,00)	(68,37)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3	Belanja Modal	68.490.000,00	30.500.000,00	(37.990.000,00)	(55,47)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.009.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	68.490.000,00	10.500.000,00	(57.990.000,00)	(84,67)	
217.21701.15.009.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	16.470.000,00	10.500.000,00	(5.970.000,00)	(36,25)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
217.21701.15.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	8.425.000,00	191.274.000,00	182.849.000,00	2.170,31	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3	Belanja Modal	8.425.000,00	191.024.000,00	182.599.000,00	2.167,35	
217.21701.15.012.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.325.000,00	11.228.000,00	3.903.000,00	53,28	
217.21701.15.012.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.825.000,00	11.228.000,00	6.403.000,00	132,70	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	107.096.000,00	107.096.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	45.372.000,00	45.372.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	31.724.000,00	31.724.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017	Pameran dan bursa buku	154.483.000,00	330.000,00	(154.153.000,00)	(99,79)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	15.932.000,00	0,00	(15.932.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.1.03	Uang Lembur	7.732.000,00	0,00	(7.732.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.732.000,00	0,00	(7.732.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.551.000,00	330.000,00	(138.221.000,00)	(99,76)	
217.21701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.618.000,00	0,00	(2.618.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.618.000,00	0,00	(2.618.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.350.000,00	0,00	(32.350.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.243.000,00	0,00	(6.243.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.663.000,00	0,00	(1.663.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.340.000,00	330.000,00	(17.010.000,00)	(98,10)	
217.21701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	330.000,00	(2.310.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	42.754.000,00	31.074.000,00	(11.680.000,00)	(27,32)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.854.000,00	10.174.000,00	(11.680.000,00)	(53,45)	
217.21701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.812.000,00	7.921.000,00	(891.000,00)	(10,11)	
217.21701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.562.000,00	7.671.000,00	(891.000,00)	(10,41)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.492.000,00	1.883.000,00	(2.609.000,00)	(58,08)	
217.21701.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	756.000,00	747.000,00	(9.000,00)	(1,19)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.236.000,00	636.000,00	(2.600.000,00)	(80,35)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.180.000,00	0,00	(8.180.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.180.000,00	0,00	(8.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030	Orientasi perpustakaan	36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	0,00	(34.200.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.230.000,00	0,00	(2.230.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.230.000,00	0,00	(2.230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.114.000,00	0,00	(7.114.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	0,00	(1.984.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.924.000,00	0,00	(3.924.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.084.000,00	0,00	(1.084.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	0,00	(6.732.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	0,00	(6.732.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031	Lomba perpustakaan	51.450.000,00	36.410.000,00	(15.040.000,00)	(29,23)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	34.560.000,00	(13.190.000,00)	(27,62)	
217.21701.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.680.000,00	(1.620.000,00)	(49,09)	
217.21701.15.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	180.000,00	(120.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.000,00	588.000,00	(480.000,00)	(44,94)	
217.21701.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	924.000,00	588.000,00	(336.000,00)	(36,36)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.410.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.410.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)	
217.21701.15.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)	
217.21701.15.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	6.000.000,00	(3.600.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032	Layanan perpustakaan keliling	82.555.000,00	72.234.000,00	(10.321.000,00)	(12,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.486.000,00	13.410.000,00	(5.076.000,00)	(27,46)	
217.21701.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.032.5.2.1.03	Uang Lembur	6.486.000,00	1.410.000,00	(5.076.000,00)	(78,26)	
217.21701.15.032.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.486.000,00	1.410.000,00	(5.076.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.069.000,00	58.824.000,00	(5.245.000,00)	(8,19)	
217.21701.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.048.000,00	4.858.000,00	(190.000,00)	(3,76)	
217.21701.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.156.000,00	2.966.000,00	(190.000,00)	(6,02)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.019.000,00	47.492.000,00	473.000,00	1,01	
217.21701.15.032.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.600.000,00	1.000.000,00	(3.600.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.964.000,00	4.164.000,00	(2.800.000,00)	(40,21)	
217.21701.15.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.900.000,00	3.100.000,00	(2.800.000,00)	(47,46)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.038.000,00	2.310.000,00	(2.728.000,00)	(54,15)	
217.21701.15.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	1.980.000,00	(1.540.000,00)	(43,75)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.518.000,00	330.000,00	(1.188.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	300.000.000,00	262.719.000,00	(37.281.000,00)	(12,43)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	91.887.000,00	59.910.000,00	(31.977.000,00)	(34,80)	
217.21701.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	79.887.000,00	47.910.000,00	(31.977.000,00)	(40,03)	
217.21701.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	79.887.000,00	47.910.000,00	(31.977.000,00)	(40,03)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.113.000,00	202.809.000,00	(5.304.000,00)	(2,55)	
217.21701.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.779.000,00	9.894.000,00	(885.000,00)	(8,21)	
217.21701.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.529.000,00	9.644.000,00	(885.000,00)	(8,41)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178.464.000,00	171.619.000,00	(6.845.000,00)	(3,84)	
217.21701.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	148.464.000,00	162.719.000,00	14.255.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	8.400.000,00	3.500.000,00	(4.900.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.726.000,00	5.072.000,00	(1.654.000,00)	(24,59)	
217.21701.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.378.000,00	3.578.000,00	(1.800.000,00)	(33,47)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	1.416.000,00	146.000,00	11,50	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.144.000,00	4.224.000,00	(7.920.000,00)	(65,22)	
217.21701.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	9.504.000,00	1.584.000,00	(7.920.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
217.21701.15.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037	Promosi minat baca	106.320.000,00	22.595.000,00	(83.725.000,00)	(78,75)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)	
217.21701.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)	
217.21701.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	8.700.000,00	(2.900.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.720.000,00	13.895.000,00	(80.825.000,00)	(85,33)	
217.21701.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.100.000,00	6.000.000,00	(52.100.000,00)	(89,67)	
217.21701.15.037.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	31.000.000,00	4.000.000,00	(27.000.000,00)	(87,10)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.044.000,00	935.000,00	(1.109.000,00)	(54,26)	
217.21701.15.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000,00	635.000,00	(209.000,00)	(24,76)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.026.000,00	4.450.000,00	(13.576.000,00)	(75,31)	
217.21701.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.000.000,00	2.800.000,00	(11.200.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.376.000,00	0,00	(2.376.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.090.000,00	0,00	(11.090.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.090.000,00	0,00	(11.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)	
217.21701.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	800.000,00	(2.950.000,00)	(78,67)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039	Lomba bercerita	68.850.000,00	54.150.000,00	(14.700.000,00)	(21,35)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.150.000,00	50.450.000,00	(14.700.000,00)	(22,56)	
217.21701.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.543.000,00	11.543.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.022.000,00	11.022.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.022.000,00	11.022.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	1.950.000,00	(13.500.000,00)	(87,38)	
217.21701.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	1.950.000,00	(13.500.000,00)	(87,38)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.039.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)	
217.21701.15.039.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047	Penyusunan Buletin	21.753.000,00	10.006.000,00	(11.747.000,00)	(54,00)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.560.000,00	4.780.000,00	(4.780.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.360.000,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)	(50,00)	
217.21701.15.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.193.000,00	5.226.000,00	(6.967.000,00)	(57,14)	
217.21701.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	711.000,00	(411.000,00)	(36,63)	
217.21701.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.122.000,00	711.000,00	(411.000,00)	(36,63)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.111.000,00	3.525.000,00	(3.586.000,00)	(50,43)	
217.21701.15.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	611.000,00	275.000,00	(336.000,00)	(54,99)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
217.21701.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	27.338.000,00	0,00	(27.338.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.188.000,00	0,00	(25.188.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	0,00	(1.510.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	0,00	(1.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.844.000,00	0,00	(5.844.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandei/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.836.000,00	0,00	(1.836.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.274.000,00	0,00	(1.274.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	0,00	(1.984.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.292.000,00	0,00	(2.292.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	704.000,00	0,00	(704.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	0,00	(1.213.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
217.21701.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	26.644.000,00	6.885.000,00	(19.759.000,00)	(74,16)	
218.21701.15.008	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	26.644.000,00	6.885.000,00	(19.759.000,00)	(74,16)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)	
218.21701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)	
218.21701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	5.550.000,00	(16.650.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.444.000,00	1.335.000,00	(3.109.000,00)	(69,96)	
218.21701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	445.000,00	(433.000,00)	(49,32)	
218.21701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	445.000,00	(433.000,00)	(49,32)	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	
218.21701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	890.000,00	(960.000,00)	(51,89)	
218.21701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	890.000,00	(960.000,00)	(51,89)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	465.895.000,00	358.938.000,00	(106.957.000,00)	(22,96)	
218.21701.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	150.627.000,00	154.016.000,00	3.389.000,00	2,25	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	7.200.000,00	(21.600.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.827.000,00	123.892.000,00	2.065.000,00	1,70	
218.21701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.146.000,00	22.003.000,00	14.857.000,00	207,91	
218.21701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.487.000,00	21.417.000,00	14.930.000,00	230,15	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	659.000,00	586.000,00	(73.000,00)	(11,08)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	
218.21701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
218.21701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.934.000,00	2.786.000,00	(1.148.000,00)	(29,18)	
218.21701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.934.000,00	1.673.000,00	(2.261.000,00)	(57,47)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.310.000,00	4.680.000,00	(8.630.000,00)	(64,84)	
218.21701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	4.680.000,00	(8.190.000,00)	(63,64)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	840.000,00	(11.260.000,00)	(93,06)	
218.21701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.100.000,00	840.000,00	(11.260.000,00)	(93,06)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.3	Belanja Modal	0,00	22.924.000,00	22.924.000,00	100,00	
218.21701.16.002.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	11.580.000,00	11.580.000,00	100,00	
218.21701.16.002.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	11.580.000,00	11.580.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	11.344.000,00	11.344.000,00	100,00	
218.21701.16.002.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	11.344.000,00	11.344.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	49.241.000,00	38.227.000,00	(11.014.000,00)	(22,37)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	3.850.000,00	(11.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.841.000,00	34.377.000,00	536.000,00	1,58	
218.21701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.131.000,00	11.131.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.131.000,00	11.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
218.21701.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005	Akuisisi Arsip	157.195.000,00	123.143.000,00	(34.052.000,00)	(21,66)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)	
218.21701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	8.100.000,00	(24.300.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.795.000,00	115.043.000,00	(9.752.000,00)	(7,81)	
218.21701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.358.000,00	10.807.000,00	(551.000,00)	(4,85)	
218.21701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.894.000,00	10.097.000,00	(797.000,00)	(7,32)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	464.000,00	710.000,00	246.000,00	53,02	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
218.21701.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
218.21701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	6.353.000,00	(2.397.000,00)	(27,39)	
218.21701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000,00	5.010.000,00	(3.740.000,00)	(42,74)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)	
218.21701.16.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	3.510.000,00	(9.360.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.730.000,00	890.000,00	(5.840.000,00)	(86,78)	
218.21701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.730.000,00	890.000,00	(5.840.000,00)	(86,78)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007	Pemusnahan Arsip	7.689.000,00	0,00	(7.689.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	939.000,00	0,00	(939.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	0,00	(213.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	0,00	(213.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	26.783.000,00	0,00	(26.783.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.733.000,00	0,00	(22.733.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.755.000,00	0,00	(2.755.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.755.000,00	0,00	(2.755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	0,00	(2.190.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.536.000,00	0,00	(1.536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	654.000,00	0,00	(654.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	0,00	(543.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	0,00	(282.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	0,00	(141.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011	Preservasi Arsip	55.646.000,00	39.118.000,00	(16.528.000,00)	(29,70)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	600.000,00	(6.600.000,00)	(91,67)	
218.21701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	600.000,00	(6.600.000,00)	(91,67)	
218.21701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.446.000,00	38.518.000,00	(9.928.000,00)	(20,49)	
218.21701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.050.000,00	38.055.000,00	(995.000,00)	(2,55)	
218.21701.16.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.050.000,00	38.055.000,00	(995.000,00)	(2,55)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.075.000,00	0,00	(8.075.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.075.000,00	0,00	(8.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017	Pengelolaan Arsip Statis	18.714.000,00	4.434.000,00	(14.280.000,00)	(76,31)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)	
218.21701.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)	
218.21701.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	3.800.000,00	(7.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.314.000,00	634.000,00	(6.680.000,00)	(91,33)	
218.21701.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	634.000,00	(755.000,00)	(54,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	634.000,00	(755.000,00)	(54,36)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
218.21701.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	25.001.000,00	4.640.000,00	(20.361.000,00)	(81,44)	
218.21701.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	21.721.000,00	1.360.000,00	(20.361.000,00)	(93,74)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
218.21701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
218.21701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.871.000,00	1.360.000,00	(17.511.000,00)	(92,79)	
218.21701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.329.000,00	360.000,00	(9.969.000,00)	(96,51)	
218.21701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.969.000,00	0,00	(9.969.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
218.21701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	
218.21701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	101.013.000,00	9.723.000,00	(91.290.000,00)	(90,37)	
218.21701.18.002	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	66.543.000,00	9.723.000,00	(56.820.000,00)	(85,39)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.393.000,00	9.723.000,00	(54.670.000,00)	(84,90)	
218.21701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.900.000,00	4.000.000,00	(24.900.000,00)	(86,16)	
218.21701.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)	
218.21701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.18.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.120.000,00	0,00	(18.120.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.120.000,00	0,00	(18.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012	Orientasi Kearsipan	34.470.000,00	0,00	(34.470.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.970.000,00	0,00	(31.970.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.225.000,00	0,00	(4.225.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.225.000,00	0,00	(4.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.187.000,00	0,00	(14.187.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.953.000,00	0,00	(13.953.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.000,00	0,00	(234.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.608.000,00	0,00	(3.608.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.608.000,00	0,00	(3.608.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
218.21701.18.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.157.791.000,00)	(5.511.149.000,00)	646.642.000,00	(10,50)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.4	PENDAPATAN	182.500.000,00	150.500.000,00	(32.000.000,00)	(17,53)	
303.30301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.500.000,00	150.500.000,00	(32.000.000,00)	(17,53)	
303.30301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	182.500.000,00	150.500.000,00	(32.000.000,00)	(17,53)	
303.30301.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	182.500.000,00	150.500.000,00	(32.000.000,00)	(17,53)	
303.30301.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	82.500.000,00	(27.500.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	47.500.000,00	48.000.000,00	500.000,00	1,05	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.5	BELANJA	9.616.032.000,00	7.557.265.000,00	(2.058.767.000,00)	(21,41)	
303.30301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.467.761.000,00	4.040.937.000,00	(426.824.000,00)	(9,55)	
303.30301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.467.761.000,00	4.040.937.000,00	(426.824.000,00)	(9,55)	
303.30301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.282.636.000,00	2.857.412.000,00	(425.224.000,00)	(12,95)	
303.30301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	2.459.398.069,00	2.102.471.083,00	(356.926.986,00)	(14,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	214.441.941,00	195.268.884,00	(19.173.057,00)	(8,94)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	203.297.850,00	178.857.375,00	(24.440.475,00)	(12,02)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	78.426.600,00	57.400.000,00	(21.026.600,00)	(26,81)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.760.850,00	39.969.875,00	(3.790.975,00)	(8,66)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.855.824,00	96.796.572,00	(23.059.252,00)	(19,24)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.569.801,00	19.569.801,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	184.008,00	184.178,00	170,00	0,09	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	120.068.037,00	148.127.613,00	28.059.576,00	23,37	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
303.30301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	5.908.236,00	4.691.629,00	(1.216.607,00)	(20,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	17.724.784,00	14.074.990,00	(3.649.794,00)	(20,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	9.125.000,00	7.525.000,00	(1.600.000,00)	(17,53)	
303.30301.00.000.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	4.125.000,00	(1.375.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.375.000,00	2.400.000,00	25.000,00	1,05	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.148.271.000,00	3.516.328.000,00	(1.631.943.000,00)	(31,70)	
303.30301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	799.636.000,00	633.549.000,00	(166.087.000,00)	(20,77)	
303.30301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	240.000,00	(260.000,00)	(52,00)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	240.000,00	(260.000,00)	(52,00)	
303.30301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	240.000,00	(260.000,00)	(52,00)	
303.30301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	240.000,00	(260.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	218.700.000,00	149.196.000,00	(69.504.000,00)	(31,78)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.700.000,00	149.196.000,00	(69.504.000,00)	(31,78)	
303.30301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	218.700.000,00	149.196.000,00	(69.504.000,00)	(31,78)	
303.30301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.400.000,00	18.000.000,00	(11.400.000,00)	(38,78)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	153.000.000,00	99.696.000,00	(53.304.000,00)	(34,84)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.826.000,00	13.826.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.826.000,00	13.826.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.826.000,00	13.826.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.746.000,00	12.746.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.000.000,00	122.035.000,00	(2.965.000,00)	(2,37)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	2.635.000,00	(2.965.000,00)	(52,95)	
303.30301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.784.000,00	2.135.000,00	(2.649.000,00)	(55,37)	
303.30301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.684.000,00	1.235.000,00	(1.449.000,00)	(53,99)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	816.000,00	500.000,00	(316.000,00)	(38,73)	
303.30301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	816.000,00	500.000,00	(316.000,00)	(38,73)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.816.000,00	65.982.000,00	9.166.000,00	16,13	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.816.000,00	65.982.000,00	9.166.000,00	16,13	
303.30301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.397.000,00	11.490.000,00	(2.907.000,00)	(20,19)	
303.30301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.397.000,00	11.490.000,00	(2.907.000,00)	(20,19)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
303.30301.01.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
303.30301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	28.098.000,00	14.497.000,00	(13.601.000,00)	(48,41)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.098.000,00	14.497.000,00	(13.601.000,00)	(48,41)	
303.30301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.098.000,00	14.497.000,00	(13.601.000,00)	(48,41)	
303.30301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.098.000,00	14.497.000,00	(13.601.000,00)	(48,41)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.877.000,00	9.786.000,00	(8.091.000,00)	(45,26)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.877.000,00	9.786.000,00	(8.091.000,00)	(45,26)	
303.30301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.877.000,00	9.786.000,00	(8.091.000,00)	(45,26)	
303.30301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.777.000,00	5.061.000,00	(4.716.000,00)	(48,24)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	4.725.000,00	(3.375.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.499.000,00	7.972.000,00	(4.527.000,00)	(36,22)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	7.972.000,00	(4.527.000,00)	(36,22)	
303.30301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	7.972.000,00	(4.527.000,00)	(36,22)	
303.30301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.499.000,00	7.972.000,00	(4.527.000,00)	(36,22)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.097.000,00	900.000,00	(1.197.000,00)	(57,08)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.097.000,00	900.000,00	(1.197.000,00)	(57,08)	
303.30301.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.097.000,00	900.000,00	(1.197.000,00)	(57,08)	
303.30301.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.097.000,00	900.000,00	(1.197.000,00)	(57,08)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000,00	2.718.000,00	(1.902.000,00)	(41,17)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	2.718.000,00	(1.902.000,00)	(41,17)	
303.30301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	2.718.000,00	(1.902.000,00)	(41,17)	
303.30301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	2.718.000,00	(1.902.000,00)	(41,17)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	17.000.000,00	9.032.000,00	(7.968.000,00)	(46,87)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	9.032.000,00	(7.968.000,00)	(46,87)	
303.30301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	9.032.000,00	(7.968.000,00)	(46,87)	
303.30301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.920.000,00	5.844.000,00	(4.076.000,00)	(41,09)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.080.000,00	3.188.000,00	(3.892.000,00)	(54,97)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	43.657.000,00	23.361.000,00	(20.296.000,00)	(46,49)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.657.000,00	23.361.000,00	(20.296.000,00)	(46,49)	
303.30301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.657.000,00	23.361.000,00	(20.296.000,00)	(46,49)	
303.30301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.805.000,00	7.851.000,00	(7.954.000,00)	(50,33)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.378.000,00	11.880.000,00	(3.498.000,00)	(22,75)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.686.000,00	1.650.000,00	(3.036.000,00)	(64,79)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.788.000,00	1.980.000,00	(5.808.000,00)	(74,58)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101.085.000,00	43.481.000,00	(57.604.000,00)	(56,99)	Lokasi :Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magel Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.085.000,00	43.481.000,00	(57.604.000,00)	(56,99)	
303.30301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.085.000,00	43.481.000,00	(57.604.000,00)	(56,99)	
303.30301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.085.000,00	43.481.000,00	(57.604.000,00)	(56,99)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	157.861.000,00	170.523.000,00	12.662.000,00	8,02	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.161.000,00	140.823.000,00	12.662.000,00	9,88	
303.30301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.256.000,00	139.474.000,00	12.218.000,00	9,60	
303.30301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	905.000,00	1.349.000,00	444.000,00	49,06	
303.30301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	891.000,00	1.188.000,00	297.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	14.000,00	161.000,00	147.000,00	1.050,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	292.350.000,00	139.025.000,00	(153.325.000,00)	(52,45)	
303.30301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	500.000,00	(19.500.000,00)	(97,50)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
303.30301.02.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
303.30301.02.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3	Belanja Modal	19.550.000,00	500.000,00	(19.050.000,00)	(97,44)	
303.30301.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.550.000,00	500.000,00	(19.050.000,00)	(97,44)	
303.30301.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.026.000,00	0,00	(13.026.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.524.000,00	500.000,00	(6.024.000,00)	(92,34)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	4.025.000,00	(20.975.000,00)	(83,90)	Lokasi :Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	4.025.000,00	(20.975.000,00)	(83,90)	
303.30301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.790.000,00	4.025.000,00	(14.765.000,00)	(78,58)	
303.30301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.597.000,00	0,00	(13.597.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.525.000,00	4.025.000,00	(500.000,00)	(11,05)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	668.000,00	0,00	(668.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.210.000,00	0,00	(6.210.000,00)	(100,00)	
303.30301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.210.000,00	0,00	(6.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	222.406.000,00	121.700.000,00	(100.706.000,00)	(45,28)	Lokasi :Dinas pertanian peternakan dan perikanan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.406.000,00	121.700.000,00	(100.706.000,00)	(45,28)	
303.30301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	222.406.000,00	121.700.000,00	(100.706.000,00)	(45,28)	
303.30301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.070.000,00	8.100.000,00	(6.970.000,00)	(46,25)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.800.000,00	21.780.000,00	(1.020.000,00)	(4,47)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	184.536.000,00	91.820.000,00	(92.716.000,00)	(50,24)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.444.000,00	1.300.000,00	(3.144.000,00)	(70,75)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.444.000,00	1.300.000,00	(3.144.000,00)	(70,75)	
303.30301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.444.000,00	1.300.000,00	(3.144.000,00)	(70,75)	
303.30301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.444.000,00	1.300.000,00	(3.144.000,00)	(70,75)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	
303.30301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	
303.30301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
303.30301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
303.30301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	34.738.000,00	0,00	(34.738.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	4.738.000,00	0,00	(4.738.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.738.000,00	0,00	(1.738.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.000,00	0,00	(1.207.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.207.000,00	0,00	(1.207.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	0,00	(201.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.850.000,00	0,00	(19.850.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.850.000,00	0,00	(19.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000,00	0,00	(10.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.288.000,00	41.671.000,00	(13.617.000,00)	(24,63)	
303.30301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.035.000,00	10.035.000,00	(1.000.000,00)	(9,06)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	1.435.000,00	(1.000.000,00)	(41,07)	
303.30301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	991.000,00	(218.000,00)	(18,03)	
303.30301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	991.000,00	(218.000,00)	(18,03)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	444.000,00	(56.000,00)	(11,20)	
303.30301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	444.000,00	(56.000,00)	(11,20)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.000.000,00	3.196.000,00	(804.000,00)	(20,10)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.196.000,00	(804.000,00)	(40,20)	
303.30301.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.000,00	828.000,00	(485.000,00)	(36,94)	
303.30301.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.313.000,00	828.000,00	(485.000,00)	(36,94)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	687.000,00	368.000,00	(319.000,00)	(46,43)	
303.30301.06.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	60.000,00	(45.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	254.000,00	(274.000,00)	(51,89)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.900.000,00	3.159.000,00	(741.000,00)	(19,00)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.159.000,00	(741.000,00)	(39,00)	
303.30301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	464.000,00	(366.000,00)	(44,10)	
303.30301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	464.000,00	(366.000,00)	(44,10)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	695.000,00	(375.000,00)	(35,05)	
303.30301.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	75.000,00	(30.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	713.000,00	500.000,00	(213.000,00)	(29,87)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	252.000,00	120.000,00	(132.000,00)	(52,38)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.850.000,00	3.566.000,00	(284.000,00)	(7,38)	Lokasi :Dinas pertanian dan pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.566.000,00	(284.000,00)	(15,35)	
303.30301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.134.000,00	850.000,00	(284.000,00)	(25,04)	
303.30301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	75.000,00	(30.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714.000,00	625.000,00	(89.000,00)	(12,46)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	315.000,00	150.000,00	(165.000,00)	(52,38)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.456.000,00	6.358.000,00	(1.098.000,00)	(14,73)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.856.000,00	1.758.000,00	(1.098.000,00)	(38,45)	
303.30301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	489.000,00	(389.000,00)	(44,31)	
303.30301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	489.000,00	(389.000,00)	(44,31)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	950.000,00	(390.000,00)	(29,10)	
303.30301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	150.000,00	(60.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	630.000,00	300.000,00	(330.000,00)	(52,38)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	638.000,00	319.000,00	(319.000,00)	(50,00)	
303.30301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638.000,00	319.000,00	(319.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.139.000,00	11.663.000,00	(3.476.000,00)	(22,96)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.839.000,00	4.363.000,00	(3.476.000,00)	(44,34)	
303.30301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.171.000,00	1.295.000,00	(876.000,00)	(40,35)	
303.30301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.171.000,00	1.295.000,00	(876.000,00)	(40,35)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.348.000,00	3.068.000,00	(1.280.000,00)	(29,44)	
303.30301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00	980.000,00	(280.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	6.519.000,00	625.000,00	(5.894.000,00)	(90,41)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.000,00	625.000,00	(1.194.000,00)	(65,64)	
303.30301.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	475.000,00	(24.000,00)	(4,81)	
303.30301.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	475.000,00	(24.000,00)	(4,81)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	150.000,00	(378.000,00)	(71,59)	
303.30301.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	28.000,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.389.000,00	3.069.000,00	(320.000,00)	(9,44)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.389.000,00	1.069.000,00	(320.000,00)	(23,04)	
303.30301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	620.000,00	(100.000,00)	(13,89)	
303.30301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	275.000,00	(100.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
303.30301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	442.099.000,00	172.199.000,00	(269.900.000,00)	(61,05)	
203.30301.15.001	Penanganan daerah rawan pangan	20.531.000,00	18.827.000,00	(1.704.000,00)	(8,30)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.431.000,00	6.727.000,00	(1.704.000,00)	(20,21)	
203.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.000,00	0,00	(509.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	353.000,00	0,00	(353.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	1.650.000,00	(495.000,00)	(23,08)	
203.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	1.650.000,00	(495.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	27.174.000,00	24.044.000,00	(3.130.000,00)	(11,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.324.000,00	22.194.000,00	(3.130.000,00)	(12,36)	
203.30301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.125.000,00	1.160.000,00	(965.000,00)	(45,41)	
203.30301.15.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.125.000,00	1.160.000,00	(965.000,00)	(45,41)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	625.000,00	(275.000,00)	(30,56)	
203.30301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
203.30301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	650.000,00	(900.000,00)	(58,06)	
203.30301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	650.000,00	(900.000,00)	(58,06)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	17.475.000,00	0,00	(17.475.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	0,00	(14.550.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	0,00	(14.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	0,00	(14.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00	0,00	(373.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	0,00	(373.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	0,00	(367.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.000,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	75.559.000,00	46.615.000,00	(28.944.000,00)	(38,31)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.459.000,00	46.615.000,00	(23.844.000,00)	(33,84)	
203.30301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.431.000,00	123.000,00	(2.308.000,00)	(94,94)	
203.30301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.431.000,00	123.000,00	(2.308.000,00)	(94,94)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.786.000,00	0,00	(8.786.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.136.000,00	0,00	(4.136.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.259.000,00	46.492.000,00	233.000,00	0,50	
203.30301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	0,00	(398.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	0,00	(398.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	0,00	(8.085.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016	Pengembangan diversifikasi tanaman	19.334.000,00	0,00	(19.334.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.534.000,00	0,00	(17.534.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.475.000,00	0,00	(9.475.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.375.000,00	0,00	(6.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	0,00	(94.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar	67.897.000,00	58.927.000,00	(8.970.000,00)	(13,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	
203.30301.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	
203.30301.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.297.000,00	55.627.000,00	(5.670.000,00)	(9,25)	
203.30301.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	0,00	(473.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	0,00	(473.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.059.000,00	55.132.000,00	4.073.000,00	7,98	
203.30301.15.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	495.000,00	(2.475.000,00)	(83,33)	
203.30301.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	495.000,00	(2.475.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	40.520.000,00	18.950.000,00	(21.570.000,00)	(53,23)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	9.200.000,00	(2.300.000,00)	(20,00)	
203.30301.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	9.200.000,00	(2.300.000,00)	(20,00)	
203.30301.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	9.200.000,00	(2.300.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.020.000,00	9.750.000,00	(19.270.000,00)	(66,40)	
203.30301.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.567.000,00	0,00	(2.567.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.567.000,00	0,00	(2.567.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.425.000,00	9.750.000,00	(675.000,00)	(6,47)	
203.30301.15.022.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.050.000,00	9.750.000,00	(300.000,00)	(2,99)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	333.000,00	0,00	(333.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	333.000,00	0,00	(333.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	0,00	(5.115.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	46.950.000,00	4.572.000,00	(42.378.000,00)	(90,26)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	0,00	(23.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	4.572.000,00	(18.678.000,00)	(80,34)	
203.30301.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	4.572.000,00	(5.528.000,00)	(54,73)	
203.30301.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.100.000,00	4.572.000,00	(5.528.000,00)	(54,73)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	22.072.000,00	0,00	(22.072.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.372.000,00	0,00	(20.372.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.000,00	0,00	(1.333.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	0,00	(1.333.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.979.000,00	0,00	(8.979.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.854.000,00	0,00	(3.854.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.815.000,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036	Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan	89.741.000,00	0,00	(89.741.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.641.000,00	0,00	(84.641.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.127.000,00	0,00	(2.127.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.188.000,00	0,00	(13.188.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	13.188.000,00	0,00	(13.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.540.000,00	0,00	(15.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	0,00	(609.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	609.000,00	0,00	(609.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.372.000,00	0,00	(6.372.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.172.000,00	0,00	(3.172.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	0,00	(25.750.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	0,00	(25.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037	Penguatan Distribusi Pangan	14.846.000,00	264.000,00	(14.582.000,00)	(98,22)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.846.000,00	264.000,00	(8.582.000,00)	(97,02)	
203.30301.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.000,00	0,00	(1.422.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.000,00	0,00	(1.422.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	264.000,00	(3.102.000,00)	(92,16)	
203.30301.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	264.000,00	(3.102.000,00)	(92,16)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
203.30301.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	522.457.000,00	422.922.000,00	(99.535.000,00)	(19,05)	
303.30301.15.001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	82.457.000,00	82.457.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.007.000,00	74.007.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.865.000,00	48.865.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.128.000,00	14.128.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	21.053.000,00	21.053.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.164.000,00	6.164.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.007	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	290.000.000,00	330.986.000,00	40.986.000,00	14,13	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.650.000,00	308.636.000,00	19.986.000,00	6,92	
303.30301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.900.000,00	51.147.000,00	247.000,00	0,49	
303.30301.15.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	33.375.000,00	15.750.000,00	(17.625.000,00)	(52,81)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.823.000,00	6.038.000,00	3.215.000,00	113,89	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.534.000,00	10.035.000,00	4.501.000,00	81,33	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.168.000,00	16.984.000,00	7.816.000,00	85,25	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233.662.000,00	256.902.000,00	23.240.000,00	9,95	
303.30301.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	190.883.000,00	209.570.000,00	18.687.000,00	9,79	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	840.000,00	480.000,00	133,33	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	388.000,00	(366.000,00)	(48,54)	
303.30301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	388.000,00	(312.000,00)	(44,57)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	54.000,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
303.30301.15.007.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
303.30301.15.007.5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan/Tempat Pembibitan	150.000.000,00	9.479.000,00	(140.521.000,00)	(93,68)	Lokasi :Green House Kartini dan Green House Taman Kyai Langgeng Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.15.009.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	9.479.000,00	(140.521.000,00)	(93,68)	
303.30301.15.009.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	9.479.000,00	(140.521.000,00)	(93,68)	
303.30301.15.009.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	9.479.000,00	(140.521.000,00)	(93,68)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	488.302.000,00	898.000,00	(487.404.000,00)	(99,82)	
303.30301.16.002	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	379.110.000,00	0,00	(379.110.000,00)	(100,00)	Lokasi : Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.260.000,00	0,00	(374.260.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.200.000,00	0,00	(71.200.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	54.350.000,00	0,00	(54.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00	0,00	(7.760.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.135.000,00	0,00	(7.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	82.305.000,00	0,00	(82.305.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.105.000,00	0,00	(6.105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.585.000,00	0,00	(24.585.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.460.000,00	0,00	(20.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	104.500.000,00	0,00	(104.500.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	104.500.000,00	0,00	(104.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.700.000,00	0,00	(34.700.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.700.000,00	0,00	(34.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	109.192.000,00	898.000,00	(108.294.000,00)	(99,18)	Lokasi :Disperpa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	18.650.000,00	0,00	(18.650.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.650.000,00	0,00	(18.650.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.542.000,00	898.000,00	(89.644.000,00)	(99,01)	
303.30301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.198.000,00	199.000,00	(999.000,00)	(83,39)	
303.30301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	0,00	(402.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	796.000,00	199.000,00	(597.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.890.000,00	0,00	(2.890.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.350.000,00	600.000,00	(39.750.000,00)	(98,51)	
303.30301.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.900.000,00	150.000,00	(3.750.000,00)	(96,15)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	100.000,00	(3.400.000,00)	(97,14)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	32.050.000,00	350.000,00	(31.700.000,00)	(98,91)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.218.000,00	0,00	(6.218.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	218.000,00	0,00	(218.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.436.000,00	99.000,00	(7.337.000,00)	(98,67)	
303.30301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.436.000,00	99.000,00	(7.337.000,00)	(98,67)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
303.30301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	154.648.000,00	165.186.000,00	10.538.000,00	6,81	
303.30301.17.004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	15.103.000,00	0,00	(15.103.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.103.000,00	0,00	(10.103.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.000,00	0,00	(904.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	904.000,00	0,00	(904.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	790.000,00	0,00	(790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.234.000,00	0,00	(3.234.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.234.000,00	0,00	(3.234.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	14.953.000,00	14.953.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.703.000,00	13.703.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.053.000,00	8.053.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	889.000,00	889.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	16.590.000,00	16.590.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	15.190.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.008	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	87.843.000,00	113.484.000,00	25.641.000,00	29,19	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.843.000,00	113.484.000,00	25.641.000,00	29,19	
303.30301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	711.000,00	39.000,00	5,80	
303.30301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	711.000,00	39.000,00	5,80	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.334.000,00	19.790.000,00	17.456.000,00	747,90	
303.30301.17.008.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.334.000,00	3.664.000,00	1.330.000,00	56,98	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	6.958.000,00	6.958.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
303.30301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.009	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	20.159.000,00	20.159.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.359.000,00	17.359.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.17.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.856.000,00	3.856.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.291.000,00	2.291.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	216.530.000,00	202.828.000,00	(13.702.000,00)	(6,33)	
303.30301.18.001	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	47.044.000,00	47.044.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.394.000,00	42.394.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.684.000,00	11.684.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.131.000,00	6.131.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.803.000,00	4.803.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.026	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	7.531.000,00	6.753.000,00	(778.000,00)	(10,33)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.481.000,00	3.703.000,00	(778.000,00)	(17,36)	
303.30301.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
303.30301.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	1.485.000,00	(528.000,00)	(26,23)	
303.30301.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	1.485.000,00	(528.000,00)	(26,23)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.027	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	24.799.000,00	24.799.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.949.000,00	17.949.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.028	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	18.472.000,00	8.542.000,00	(9.930.000,00)	(53,76)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.722.000,00	792.000,00	(9.930.000,00)	(92,61)	
303.30301.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	0,00	(801.000,00)	(100,00)	
303.30301.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	0,00	(801.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	
303.30301.18.028.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.000,00	0,00	(732.000,00)	(100,00)	
303.30301.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	162.000,00	0,00	(162.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.739.000,00	792.000,00	(1.947.000,00)	(71,08)	
303.30301.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.739.000,00	792.000,00	(1.947.000,00)	(71,08)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.029	Pengembangan Urban Farming	107.180.000,00	107.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.130.000,00	99.130.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.252.000,00	67.252.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.310.000,00	13.310.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.18.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	28.257.000,00	28.257.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.953.000,00	7.953.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.030	Peningkatan kemampuan lembaga petani	11.504.000,00	8.510.000,00	(2.994.000,00)	(26,03)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.254.000,00	7.260.000,00	(2.994.000,00)	(29,20)	
303.30301.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	
303.30301.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	
303.30301.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	7.260.000,00	(1.980.000,00)	(21,43)	
303.30301.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	7.260.000,00	(1.980.000,00)	(21,43)	Dana Alokasi Umum
303.30301.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	79.074.000,00	84.808.000,00	5.734.000,00	7,25	
303.30301.19.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	15.071.000,00	15.071.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.971.000,00	11.971.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	64.003.000,00	69.737.000,00	5.734.000,00	8,96	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.003.000,00	69.737.000,00	5.734.000,00	8,96	
303.30301.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
303.30301.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
303.30301.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20	Program pengembangan budidaya perikanan	559.910.000,00	320.184.000,00	(239.726.000,00)	(42,82)	
301.30301.20.001	Pengembangan bibit ikan unggul	12.576.000,00	1.564.000,00	(11.012.000,00)	(87,56)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.026.000,00	1.564.000,00	(9.462.000,00)	(85,82)	
301.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.057.000,00	0,00	(5.057.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.032.000,00	0,00	(2.032.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.595.000,00	440.000,00	(1.155.000,00)	(72,41)	
301.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	43.162.000,00	10.751.000,00	(32.411.000,00)	(75,09)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.562.000,00	4.151.000,00	(32.411.000,00)	(88,65)	
301.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.651.000,00	0,00	(8.651.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.324.000,00	0,00	(2.324.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.327.000,00	0,00	(2.327.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.570.000,00	0,00	(8.570.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.070.000,00	0,00	(7.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	3.410.000,00	(8.140.000,00)	(70,48)	
301.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	3.410.000,00	(5.830.000,00)	(63,10)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	174.744.000,00	9.658.000,00	(165.086.000,00)	(94,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.544.000,00	9.658.000,00	(154.886.000,00)	(94,13)	
301.30301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.511.000,00	971.000,00	(1.540.000,00)	(61,33)	
301.30301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.941.000,00	971.000,00	(970.000,00)	(49,97)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.423.000,00	0,00	(41.423.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	15.280.000,00	0,00	(15.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	25.485.000,00	0,00	(25.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	658.000,00	0,00	(658.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.675.000,00	0,00	(5.675.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.675.000,00	0,00	(5.675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.050.000,00	0,00	(18.050.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	4.290.000,00	(13.035.000,00)	(75,24)	
301.30301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	4.290.000,00	(2.310.000,00)	(35,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.725.000,00	0,00	(10.725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.360.000,00	4.397.000,00	(32.963.000,00)	(88,23)	
301.30301.20.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.360.000,00	4.397.000,00	(32.963.000,00)	(88,23)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.025	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	261.740.000,00	230.523.000,00	(31.217.000,00)	(11,93)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.090.000,00	228.873.000,00	(31.217.000,00)	(12,00)	
301.30301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000,00	1.590.000,00	(1.498.000,00)	(48,51)	
301.30301.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.398.000,00	900.000,00	(1.498.000,00)	(62,47)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.062.000,00	26.532.000,00	(8.530.000,00)	(24,33)	
301.30301.20.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.319.000,00	900.000,00	(419.000,00)	(31,77)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	9.000.000,00	7.405.000,00	(1.595.000,00)	(17,72)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.121.000,00	2.005.000,00	(1.116.000,00)	(35,76)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	21.310.000,00	15.910.000,00	(5.400.000,00)	(25,34)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.275.000,00	191.967.000,00	9.692.000,00	5,32	
301.30301.20.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	55.019.000,00	52.492.000,00	(2.527.000,00)	(4,59)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000,00	2.184.000,00	(9.576.000,00)	(81,43)	
301.30301.20.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.840.000,00	644.000,00	(3.196.000,00)	(83,23)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	220.000,00	(5.060.000,00)	(95,83)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	(100,00)	
301.30301.20.025.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.330.000,00	5.950.000,00	(18.380.000,00)	(75,54)	
301.30301.20.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.330.000,00	5.950.000,00	(18.380.000,00)	(75,54)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026	Pelatihan Ikan Hias	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.710.000,00	35.710.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.603.000,00	26.603.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	17.838.000,00	17.838.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.765.000,00	8.765.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.026.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	30.328.000,00	30.328.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.678.000,00	28.678.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.713.000,00	20.713.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.031.000,00	8.031.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	6.432.000,00	6.432.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	413.345.000,00	436.430.000,00	23.085.000,00	5,58	
303.30301.20.001	Pendataan masalah peternakan	34.638.000,00	34.238.000,00	(400.000,00)	(1,15)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.288.000,00	29.888.000,00	(400.000,00)	(1,32)	
303.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.610.000,00	26.646.000,00	2.036.000,00	8,27	
303.30301.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	980.000,00	340.000,00	53,13	
303.30301.20.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000,00	602.000,00	340.000,00	129,77	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	792.000,00	(2.376.000,00)	(75,00)	
303.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	792.000,00	(2.376.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)	
303.30301.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	65.050.000,00	42.864.000,00	(22.186.000,00)	(34,11)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	39.064.000,00	(22.186.000,00)	(36,22)	
303.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.500,00	1.858.000,00	814.500,00	78,05	
303.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.043.500,00	1.858.000,00	814.500,00	78,05	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.059.000,00	5.549.000,00	(7.510.000,00)	(57,51)	
303.30301.20.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.218.000,00	708.000,00	(6.510.000,00)	(90,19)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.469.500,00	28.226.000,00	(3.243.500,00)	(10,31)	
303.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.209.500,00	23.246.000,00	2.036.500,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.060.000,00	4.980.000,00	(4.080.000,00)	(45,03)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.000,00	381.000,00	(1.351.000,00)	(78,00)	
303.30301.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000,00	381.000,00	24.000,00	6,72	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.016.000,00	0,00	(5.016.000,00)	(100,00)	
303.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.016.000,00	0,00	(5.016.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)	(100,00)	
303.30301.20.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	5.770.000,00	2.087.000,00	(3.683.000,00)	(63,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	2.087.000,00	(3.683.000,00)	(63,83)	
303.30301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	997.000,00	(983.000,00)	(49,65)	
303.30301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	997.000,00	(983.000,00)	(49,65)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
303.30301.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	38.508.000,00	16.050.000,00	(22.458.000,00)	(58,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	6.200.000,00	(1.000.000,00)	(13,89)	
303.30301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	6.200.000,00	(1.000.000,00)	(13,89)	
303.30301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.308.000,00	9.850.000,00	(21.458.000,00)	(68,54)	
303.30301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.183.000,00	4.788.000,00	(14.395.000,00)	(75,04)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.183.000,00	4.788.000,00	(14.395.000,00)	(75,04)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.063.000,00	0,00	(7.063.000,00)	(100,00)	
303.30301.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.063.000,00	0,00	(7.063.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	269.379.000,00	341.191.000,00	71.812.000,00	26,66	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.329.000,00	288.191.000,00	19.862.000,00	7,40	
303.30301.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	1.453.000,00	(237.000,00)	(14,02)	
303.30301.20.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	632.000,00	395.000,00	(237.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.487.000,00	23.186.000,00	(2.301.000,00)	(9,03)	
303.30301.20.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	14.813.000,00	15.077.000,00	264.000,00	1,78	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.049.000,00	1.009.000,00	(40.000,00)	(3,81)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.625.000,00	7.100.000,00	(2.525.000,00)	(26,23)	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	238.942.000,00	261.342.000,00	22.400.000,00	9,37	
303.30301.20.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	175.314.000,00	191.605.000,00	16.291.000,00	9,29	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	51.950.000,00	51.950.000,00	100,00	
303.30301.20.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
303.30301.20.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	100,00	
303.30301.20.010.5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	9.240.000,00	5.400.000,00	(3.840.000,00)	(41,56)	
303.30301.21.020	Pengadaan IB dan Peralatan IB	9.240.000,00	5.400.000,00	(3.840.000,00)	(41,56)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	5.400.000,00	(3.840.000,00)	(41,56)	
303.30301.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.440.000,00	5.400.000,00	(2.040.000,00)	(27,42)	
303.30301.21.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
303.30301.21.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	269.128.000,00	64.990.000,00	(204.138.000,00)	(75,85)	
303.30301.22.007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	200.000.000,00	1.500.000,00	(198.500.000,00)	(99,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	0,00	(11.850.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.150.000,00	1.500.000,00	(186.650.000,00)	(99,20)	
303.30301.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	0,00	(1.590.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	0,00	(1.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.220.000,00	0,00	(9.220.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.625.000,00	0,00	(8.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000,00	0,00	(595.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.820.000,00	0,00	(23.820.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.100.000,00	0,00	(14.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.720.000,00	0,00	(9.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	0,00	(16.170.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	0,00	(10.230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	1.500.000,00	(11.550.000,00)	(88,51)	
303.30301.22.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.050.000,00	1.500.000,00	(11.550.000,00)	(88,51)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	18.925.000,00	14.642.000,00	(4.283.000,00)	(22,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.625.000,00	13.342.000,00	(4.283.000,00)	(24,30)	
303.30301.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	1.256.000,00	(58.000,00)	(4,41)	
303.30301.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	1.256.000,00	(58.000,00)	(4,41)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	720.000,00	(600.000,00)	(45,45)	
303.30301.22.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	
303.30301.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	4.000.000,00	(2.800.000,00)	(41,18)	
303.30301.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	4.000.000,00	(2.800.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	35.253.000,00	33.898.000,00	(1.355.000,00)	(3,84)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.053.000,00	26.698.000,00	(1.355.000,00)	(4,83)	
303.30301.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.407.000,00	962.000,00	(445.000,00)	(31,63)	
303.30301.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.407.000,00	962.000,00	(445.000,00)	(31,63)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	
303.30301.22.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
303.30301.22.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.496.000,00	840.000,00	(656.000,00)	(43,85)	
303.30301.22.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	880.000,00	440.000,00	(440.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.000,00	400.000,00	(216.000,00)	(35,06)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.320.000,00	1.650.000,00	(1.670.000,00)	(50,30)	
303.30301.22.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000,00	1.650.000,00	(1.670.000,00)	(50,30)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	296.789.000,00	122.131.000,00	(174.658.000,00)	(58,85)	
301.30301.23.012	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	16.543.000,00	16.543.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.23.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.993.000,00	14.993.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.495.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.019.000,00	4.019.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.013	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	88.734.000,00	81.078.000,00	(7.656.000,00)	(8,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.084.000,00	79.428.000,00	(7.656.000,00)	(8,79)	
301.30301.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.962.000,00	1.219.000,00	(743.000,00)	(37,87)	
301.30301.23.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.962.000,00	1.219.000,00	(743.000,00)	(37,87)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.930.000,00	72.738.000,00	2.808.000,00	4,02	
301.30301.23.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	27.510.000,00	26.246.000,00	(1.264.000,00)	(4,59)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.228.000,00	1.447.000,00	(4.781.000,00)	(76,77)	
301.30301.23.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.268.000,00	567.000,00	(1.701.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	330.000,00	(990.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	550.000,00	(2.090.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	1.900.000,00	(2.600.000,00)	(57,78)	
301.30301.23.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	1.900.000,00	(2.600.000,00)	(57,78)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	38.122.000,00	24.510.000,00	(13.612.000,00)	(35,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.822.000,00	21.210.000,00	(13.612.000,00)	(39,09)	
301.30301.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	0,00	(1.528.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	0,00	(1.528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.784.000,00	0,00	(8.784.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.014.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.784.000,00	0,00	(8.784.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	153.390.000,00	0,00	(153.390.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.890.000,00	0,00	(135.890.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.760.000,00	0,00	(46.760.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	0,00	(10.060.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.075.000,00	0,00	(7.075.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.075.000,00	0,00	(7.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.135.000,00	0,00	(36.135.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.035.000,00	0,00	(35.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.160.000,00	0,00	(7.160.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	0,00	(7.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
301.30301.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.566.000,00	77.566.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	26.309.000,00	26.309.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.309.000,00	20.309.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	36.196.000,00	36.196.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.846.000,00	31.846.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.148.000,00	11.148.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009	Pengembangan agribisnis peternakan	15.061.000,00	15.061.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.861.000,00	11.861.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	437.171.000,00	626.541.000,00	189.370.000,00	43,32	
303.30301.24.001	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	41.783.000,00	31.368.000,00	(10.415.000,00)	(24,93)	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.783.000,00	31.368.000,00	(9.415.000,00)	(23,09)	
303.30301.24.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	0,00	(537.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	0,00	(537.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.706.000,00	7.638.000,00	(10.068.000,00)	(56,86)	
303.30301.24.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.746.000,00	7.638.000,00	(9.108.000,00)	(54,39)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
303.30301.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.000,00	0,00	(846.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	846.000,00	0,00	(846.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	13.855.000,00	0,00	(13.855.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.905.000,00	0,00	(12.905.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.000,00	0,00	(1.039.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.039.000,00	0,00	(1.039.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.780.000,00	0,00	(6.780.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.786.000,00	0,00	(1.786.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.000,00	0,00	(386.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	42.555.000,00	0,00	(42.555.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	30.750.000,00	0,00	(30.750.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.750.000,00	0,00	(30.750.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	0,00	(30.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.805.000,00	0,00	(11.805.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.000,00	0,00	(794.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	419.000,00	0,00	(419.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	762.000,00	0,00	(762.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	762.000,00	0,00	(762.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	0,00	(471.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	0,00	(301.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	0,00	(7.128.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	0,00	(7.128.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
303.30301.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet	299.343.000,00	545.173.000,00	245.830.000,00	82,12	Lokasi :Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	24.720.000,00	12.000.000,00	(12.720.000,00)	(51,46)	
303.30301.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.720.000,00	12.000.000,00	(12.720.000,00)	(51,46)	
303.30301.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.720.000,00	12.000.000,00	(12.720.000,00)	(51,46)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.623.000,00	283.173.000,00	8.550.000,00	3,11	
303.30301.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.050.000,00	19.187.000,00	(2.863.000,00)	(12,98)	
303.30301.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.320.000,00	3.970.000,00	(350.000,00)	(8,10)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.729.000,00	5.729.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	8.379.000,00	5.866.000,00	(2.513.000,00)	(29,99)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.577.000,00	40.577.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	26.601.000,00	26.601.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.884.000,00	217.212.000,00	20.328.000,00	10,32	
303.30301.24.005.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.145.000,00	135.000,00	13,37	
303.30301.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	885.000,00	135.000,00	18,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.120.000,00	2.070.000,00	(9.050.000,00)	(81,38)	
303.30301.24.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	2.070.000,00	(9.050.000,00)	(81,38)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
303.30301.24.005.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	175.149.000,00	175.149.000,00	100,00	
303.30301.24.005.5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	0,00	175.149.000,00	175.149.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	74.851.000,00	74.851.000,00	100,00	
303.30301.24.005.5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	0,00	74.851.000,00	74.851.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	39.635.000,00	50.000.000,00	10.365.000,00	26,15	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	3.000.000,00	300.000,00	11,11	
303.30301.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	3.000.000,00	300.000,00	11,11	
303.30301.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	3.000.000,00	300.000,00	11,11	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.935.000,00	47.000.000,00	10.065.000,00	27,25	
303.30301.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	2.161.000,00	253.000,00	13,26	
303.30301.24.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	2.161.000,00	253.000,00	13,26	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.341.000,00	34.062.000,00	14.721.000,00	76,11	
303.30301.24.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.400.000,00	24.370.000,00	14.970.000,00	159,26	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.941.000,00	9.692.000,00	(249.000,00)	(2,50)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	90,48	
303.30301.24.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	90,48	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.616.000,00	487.000,00	(1.129.000,00)	(69,86)	
303.30301.24.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	487.000,00	(149.000,00)	(23,43)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00	4.290.000,00	(2.680.000,00)	(38,45)	
303.30301.24.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.970.000,00	4.290.000,00	(2.680.000,00)	(38,45)	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
303.30301.24.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.433.532.000,00)	(7.406.765.000,00)	2.026.767.000,00	(21,48)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.4	PENDAPATAN	1.881.791.000,00	2.026.728.000,00	144.937.000,00	7,70	
307.30701.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.881.791.000,00	2.026.728.000,00	144.937.000,00	7,70	
307.30701.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.687.631.000,00	1.832.568.000,00	144.937.000,00	8,59	
307.30701.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.442.231.000,00	1.601.600.000,00	159.369.000,00	11,05	
307.30701.00.000.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	302.670.000,00	373.500.000,00	70.830.000,00	23,40	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	739.593.000,00	659.100.000,00	(80.493.000,00)	(10,88)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	355.968.000,00	532.000.000,00	176.032.000,00	49,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	44.000.000,00	37.000.000,00	(7.000.000,00)	(15,91)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	245.400.000,00	230.968.000,00	(14.432.000,00)	(5,88)	
307.30701.00.000.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	245.400.000,00	230.968.000,00	(14.432.000,00)	(5,88)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
307.30701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194.160.000,00	194.160.000,00	0,00	0,00	
307.30701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	194.160.000,00	194.160.000,00	0,00	0,00	
307.30701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	194.160.000,00	194.160.000,00	0,00	0,00	
307.30701.00.000.5	BELANJA	20.330.527.000,00	16.672.238.000,00	(3.658.289.000,00)	(17,99)	
307.30701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.986.867.000,00	9.058.113.000,00	71.246.000,00	0,79	
307.30701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	8.986.867.000,00	9.058.113.000,00	71.246.000,00	0,79	
307.30701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.719.686.000,00	6.783.685.000,00	63.999.000,00	0,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	5.019.780.549,00	5.019.780.549,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	502.334.957,00	502.334.957,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	296.187.150,00	296.187.150,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	104.369.400,00	109.675.000,00	5.305.600,00	5,08	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	158.791.500,00	158.791.500,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	305.578.362,00	305.578.362,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.037.693,00	29.037.693,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	230.009,00	230.672,00	663,00	0,29	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	243.258.560,00	301.951.297,00	58.692.737,00	24,13	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
307.30701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	15.029.429,00	15.029.429,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	45.088.391,00	45.088.391,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.182.800.000,00	2.182.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.182.800.000,00	2.182.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	84.381.000,00	91.628.000,00	7.247.000,00	8,59	
307.30701.00.000.5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	69.911.000,00	89.428.000,00	19.517.000,00	27,92	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	12.270.000,00	0,00	(12.270.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	11.343.660.000,00	7.614.125.000,00	(3.729.535.000,00)	(32,88)	
307.30701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.925.280.000,00	1.668.887.000,00	(256.393.000,00)	(13,32)	
307.30701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	4.050.000,00	830.000,00	(3.220.000,00)	(79,51)	<i>Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	830.000,00	(3.220.000,00)	(79,51)	
307.30701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	330.000,00	(2.220.000,00)	(87,06)	
307.30701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	330.000,00	(2.220.000,00)	(87,06)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
307.30701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	578.880.000,00	582.480.000,00	3.600.000,00	0,62	<i>Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	578.880.000,00	582.480.000,00	3.600.000,00	0,62	
307.30701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	578.880.000,00	582.480.000,00	3.600.000,00	0,62	
307.30701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	35.280.000,00	36.480.000,00	1.200.000,00	3,40	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	486.900.000,00	489.300.000,00	2.400.000,00	0,49	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.091.000,00	40.500.000,00	3.409.000,00	9,19	<i>Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.091.000,00	40.500.000,00	3.409.000,00	9,19	
307.30701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.091.000,00	40.500.000,00	3.409.000,00	9,19	
307.30701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.891.000,00	37.300.000,00	3.409.000,00	10,06	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	302.940.000,00	276.254.000,00	(26.686.000,00)	(8,81)	<i>Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	274.548.000,00	257.124.000,00	(17.424.000,00)	(6,35)	
307.30701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	239.700.000,00	239.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	239.700.000,00	239.700.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	34.848.000,00	17.424.000,00	(17.424.000,00)	(50,00)	
307.30701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.848.000,00	17.424.000,00	(17.424.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
307.30701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.392.000,00	19.130.000,00	(9.262.000,00)	(32,62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.392.000,00	16.130.000,00	(7.262.000,00)	(31,04)	
307.30701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.622.000,00	14.360.000,00	(7.262.000,00)	(33,59)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
307.30701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.194.000,00	101.237.000,00	(957.000,00)	(0,94)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.194.000,00	101.237.000,00	(957.000,00)	(0,94)	
307.30701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.357.000,00	8.254.000,00	(9.103.000,00)	(52,45)	
307.30701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.357.000,00	8.254.000,00	(9.103.000,00)	(52,45)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
307.30701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	30.452.000,00	13.724.000,00	(16.728.000,00)	(54,93)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.452.000,00	13.724.000,00	(16.728.000,00)	(54,93)	
307.30701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.452.000,00	13.724.000,00	(16.728.000,00)	(54,93)	
307.30701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.452.000,00	13.724.000,00	(16.728.000,00)	(54,93)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.935.000,00	14.415.000,00	(13.520.000,00)	(48,40)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.935.000,00	14.415.000,00	(13.520.000,00)	(48,40)	
307.30701.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.358.000,00	900.000,00	(4.458.000,00)	(83,20)	
307.30701.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.358.000,00	900.000,00	(4.458.000,00)	(83,20)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.577.000,00	13.515.000,00	(9.062.000,00)	(40,14)	
307.30701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.118.000,00	3.220.000,00	(7.898.000,00)	(71,04)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.295.000,00	10.295.000,00	(1.000.000,00)	(8,85)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	164.000,00	0,00	(164.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.018.000,00	5.972.000,00	(23.046.000,00)	(79,42)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.018.000,00	5.972.000,00	(23.046.000,00)	(79,42)	
307.30701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.018.000,00	5.972.000,00	(23.046.000,00)	(79,42)	
307.30701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.018.000,00	5.972.000,00	(23.046.000,00)	(79,42)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.800.000,00	4.800.000,00	(9.000.000,00)	(65,22)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	4.800.000,00	(9.000.000,00)	(65,22)	
307.30701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	4.800.000,00	(9.000.000,00)	(65,22)	
307.30701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	4.800.000,00	(9.000.000,00)	(65,22)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	20.723.000,00	12.376.000,00	(8.347.000,00)	(40,28)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.723.000,00	12.376.000,00	(8.347.000,00)	(40,28)	
307.30701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.723.000,00	12.376.000,00	(8.347.000,00)	(40,28)	
307.30701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.848.000,00	3.501.000,00	(8.347.000,00)	(70,45)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	72.425.000,00	51.407.000,00	(21.018.000,00)	(29,02)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.425.000,00	51.407.000,00	(21.018.000,00)	(29,02)	
307.30701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	
307.30701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.099.000,00	43.797.000,00	(21.302.000,00)	(32,72)	
307.30701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.104.000,00	23.997.000,00	(2.107.000,00)	(8,07)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.720.000,00	16.500.000,00	(11.220.000,00)	(40,48)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.275.000,00	3.300.000,00	(7.975.000,00)	(70,73)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	50.775.000,00	(149.225.000,00)	(74,61)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	50.775.000,00	(149.225.000,00)	(74,61)	
307.30701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	50.775.000,00	(149.225.000,00)	(74,61)	
307.30701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	50.775.000,00	(149.225.000,00)	(74,61)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	286.641.000,00	307.006.000,00	20.365.000,00	7,10	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.641.000,00	235.006.000,00	20.365.000,00	9,49	
307.30701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212.092.000,00	232.457.000,00	20.365.000,00	9,60	
307.30701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	127.255.000,00	139.474.000,00	12.219.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.549.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.020	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	18.531.000,00	6.511.000,00	(12.020.000,00)	(64,86)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	3.150.000,00	(9.450.000,00)	(75,00)	
307.30701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	3.150.000,00	(9.450.000,00)	(75,00)	
307.30701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	3.150.000,00	(9.450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.931.000,00	3.361.000,00	(2.570.000,00)	(43,33)	
307.30701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.331.000,00	3.061.000,00	(2.270.000,00)	(42,58)	
307.30701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.331.000,00	3.061.000,00	(2.270.000,00)	(42,58)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
307.30701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	691.181.000,00	369.583.000,00	(321.598.000,00)	(46,53)	
307.30701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	265.000.000,00	84.410.000,00	(180.590.000,00)	(68,15)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.000.000,00	84.410.000,00	(177.590.000,00)	(67,78)	
307.30701.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	185.360.000,00	39.895.000,00	(145.465.000,00)	(78,48)	
307.30701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	147.589.000,00	38.510.000,00	(109.079.000,00)	(73,91)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.926.000,00	0,00	(25.926.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.923.000,00	0,00	(4.923.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.922.000,00	1.385.000,00	(5.537.000,00)	(79,99)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
307.30701.02.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	53.728.000,00	19.567.000,00	(34.161.000,00)	(63,58)	
307.30701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.728.000,00	19.567.000,00	(34.161.000,00)	(63,58)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	372.214.000,00	272.177.000,00	(100.037.000,00)	(26,88)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.214.000,00	272.177.000,00	(100.037.000,00)	(26,88)	
307.30701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	372.214.000,00	272.177.000,00	(100.037.000,00)	(26,88)	
307.30701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	24.776.000,00	51.672.000,00	26.896.000,00	108,56	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.600.000,00	64.870.000,00	36.270.000,00	126,82	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	318.838.000,00	155.635.000,00	(163.203.000,00)	(51,19)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	28.225.000,00	6.374.000,00	(21.851.000,00)	(77,42)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.225.000,00	6.374.000,00	(21.851.000,00)	(77,42)	
307.30701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.225.000,00	6.374.000,00	(21.851.000,00)	(77,42)	
307.30701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.225.000,00	6.374.000,00	(21.851.000,00)	(77,42)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.742.000,00	6.622.000,00	(15.120.000,00)	(69,54)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.742.000,00	6.622.000,00	(15.120.000,00)	(69,54)	
307.30701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.742.000,00	6.622.000,00	(15.120.000,00)	(69,54)	
307.30701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.742.000,00	6.622.000,00	(15.120.000,00)	(69,54)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.430.000,00	26.517.000,00	(80.913.000,00)	(75,32)	
307.30701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	19.200.000,00	4.745.000,00	(14.455.000,00)	(75,29)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.920.000,00	3.600.000,00	(13.320.000,00)	(78,72)	
307.30701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)	
307.30701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	3.600.000,00	(10.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	1.145.000,00	(1.135.000,00)	(49,78)	
307.30701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	870.000,00	(870.000,00)	(50,00)	
307.30701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	870.000,00	(870.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	275.000,00	(265.000,00)	(49,07)	
307.30701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	275.000,00	(265.000,00)	(49,07)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.258.000,00	0,00	(15.258.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.440.000,00	0,00	(10.440.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	7.740.000,00	0,00	(7.740.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	0,00	(7.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.818.000,00	0,00	(4.818.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.460.000,00	0,00	(3.460.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.460.000,00	0,00	(3.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.358.000,00	0,00	(1.358.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	0,00	(805.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	553.000,00	0,00	(553.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.310.000,00	8.218.000,00	(10.092.000,00)	(55,12)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	10.890.000,00	4.560.000,00	(6.330.000,00)	(58,13)	
307.30701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	8.190.000,00	1.860.000,00	(6.330.000,00)	(77,29)	
307.30701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.190.000,00	1.860.000,00	(6.330.000,00)	(77,29)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	3.658.000,00	(3.762.000,00)	(50,70)	
307.30701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.670.000,00	3.283.000,00	(3.387.000,00)	(50,78)	
307.30701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.670.000,00	3.283.000,00	(3.387.000,00)	(50,78)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	(50,00)	
307.30701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.395.000,00	3.627.000,00	(1.768.000,00)	(32,77)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.580.000,00	3.300.000,00	(1.280.000,00)	(27,95)	
307.30701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	815.000,00	327.000,00	(488.000,00)	(59,88)	
307.30701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	227.000,00	(343.000,00)	(60,18)	
307.30701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	227.000,00	(343.000,00)	(60,18)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	100.000,00	(145.000,00)	(59,18)	
307.30701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	100.000,00	(145.000,00)	(59,18)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	24.100.000,00	3.500.000,00	(20.600.000,00)	(85,48)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.544.000,00	0,00	(14.544.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.844.000,00	0,00	(5.844.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.844.000,00	0,00	(5.844.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.556.000,00	3.500.000,00	(6.056.000,00)	(63,37)	
307.30701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.094.000,00	1.725.000,00	(2.369.000,00)	(57,87)	
307.30701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.094.000,00	1.725.000,00	(2.369.000,00)	(57,87)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.912.000,00	1.775.000,00	(3.137.000,00)	(63,86)	
307.30701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.873.000,00	1.625.000,00	(2.248.000,00)	(58,04)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.039.000,00	150.000,00	(889.000,00)	(85,56)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	15.795.000,00	2.450.000,00	(13.345.000,00)	(84,49)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	2.050.000,00	(4.100.000,00)	(66,67)	
307.30701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	2.050.000,00	(4.100.000,00)	(66,67)	
307.30701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	2.050.000,00	(4.100.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.645.000,00	400.000,00	(9.245.000,00)	(95,85)	
307.30701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	798.000,00	400.000,00	(398.000,00)	(49,87)	
307.30701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	798.000,00	400.000,00	(398.000,00)	(49,87)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	0,00	(327.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.372.000,00	3.977.000,00	(5.395.000,00)	(57,57)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	3.100.000,00	(3.100.000,00)	(50,00)	
307.30701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	3.100.000,00	(3.100.000,00)	(50,00)	
307.30701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	3.100.000,00	(3.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.172.000,00	877.000,00	(2.295.000,00)	(72,35)	
307.30701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00	377.000,00	(1.171.000,00)	(75,65)	
307.30701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.548.000,00	377.000,00	(1.171.000,00)	(75,65)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	(60,00)	
307.30701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	374.000,00	0,00	(374.000,00)	(100,00)	
307.30701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	374.000,00	0,00	(374.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	103.654.000,00	58.000.000,00	(45.654.000,00)	(44,04)	
211.30701.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	45.654.000,00	0,00	(45.654.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.904.000,00	0,00	(43.904.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.279.000,00	0,00	(2.279.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.709.000,00	0,00	(1.709.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.720.000,00	0,00	(30.720.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	861.000,00	0,00	(861.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	861.000,00	0,00	(861.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	0,00	(2.244.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.000,00	0,00	(132.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.018	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.576.000,00	15.576.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.30701.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	629.873.000,00	451.953.000,00	(177.920.000,00)	(28,25)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.15.004	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	127.122.000,00	99.999.000,00	(27.123.000,00)	(21,34)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.122.000,00	99.999.000,00	(27.123.000,00)	(21,34)	
306.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.036.000,00	1.745.000,00	(2.291.000,00)	(56,76)	
306.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.036.000,00	1.745.000,00	(2.291.000,00)	(56,76)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
306.30701.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.238.000,00	89.603.000,00	4.365.000,00	5,12	
306.30701.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.838.000,00	89.278.000,00	4.440.000,00	5,23	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	325.000,00	(75.000,00)	(18,75)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.834.000,00	871.000,00	(2.963.000,00)	(77,28)	
306.30701.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.834.000,00	520.000,00	(2.314.000,00)	(81,65)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	351.000,00	(649.000,00)	(64,90)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	330.000,00	(5.214.000,00)	(94,05)	
306.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	330.000,00	(5.214.000,00)	(94,05)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.670.000,00	7.450.000,00	(13.220.000,00)	(63,96)	
306.30701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.670.000,00	7.450.000,00	(13.220.000,00)	(63,96)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
306.30701.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	25.625.000,00	13.041.000,00	(12.584.000,00)	(49,11)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	10.300.000,00	(9.100.000,00)	(46,91)	
306.30701.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	10.300.000,00	(9.100.000,00)	(46,91)	
306.30701.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	10.300.000,00	(9.100.000,00)	(46,91)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	2.741.000,00	(3.484.000,00)	(55,97)	
306.30701.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.000,00	750.000,00	(883.000,00)	(54,07)	
306.30701.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	607.000,00	(342.000,00)	(36,04)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	684.000,00	143.000,00	(541.000,00)	(79,09)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
306.30701.15.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	110.000,00	(222.000,00)	(66,87)	
306.30701.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	110.000,00	(90.000,00)	(45,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	132.000,00	0,00	(132.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.881.000,00	(2.079.000,00)	(52,50)	
306.30701.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.881.000,00	(2.079.000,00)	(52,50)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	315.171.000,00	234.657.000,00	(80.514.000,00)	(25,55)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.571.000,00	6.957.000,00	(4.614.000,00)	(39,88)	
306.30701.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	1.320.000,00	(1.800.000,00)	(57,69)	
306.30701.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	1.320.000,00	(1.800.000,00)	(57,69)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000,00	357.000,00	(2.154.000,00)	(85,78)	
306.30701.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	357.000,00	(2.154.000,00)	(85,78)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.280.000,00	(660.000,00)	(11,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.280.000,00	(660.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	34.322.000,00	26.020.000,00	(8.302.000,00)	(24,19)	Lokasi :Pasar-pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	23.400.000,00	(7.800.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	23.400.000,00	(7.800.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	23.400.000,00	(7.800.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.122.000,00	2.620.000,00	(502.000,00)	(16,08)	
306.30701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	300.000,00	(1.038.000,00)	(77,58)	
306.30701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	300.000,00	(1.038.000,00)	(77,58)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400,00	
306.30701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.320.000,00	(264.000,00)	(16,67)	
306.30701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.320.000,00	(264.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	101.459.000,00	62.691.000,00	(38.768.000,00)	(38,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	91.800.000,00	53.550.000,00	(38.250.000,00)	(41,67)	
306.30701.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.800.000,00	53.550.000,00	(38.250.000,00)	(41,67)	
306.30701.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.800.000,00	53.550.000,00	(38.250.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.659.000,00	9.141.000,00	(518.000,00)	(5,36)	
306.30701.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	559.000,00	970.000,00	411.000,00	73,52	
306.30701.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	970.000,00	411.000,00	73,52	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	5.000.000,00	(3.800.000,00)	(43,18)	
306.30701.15.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.800.000,00	5.000.000,00	(3.800.000,00)	(43,18)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	51.000,00	(249.000,00)	(83,00)	
306.30701.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	51.000,00	(249.000,00)	(83,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	
306.30701.15.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021	Pendataan alat UTP	13.295.000,00	6.877.000,00	(6.418.000,00)	(48,27)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(50,00)	
306.30701.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(50,00)	
306.30701.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	695.000,00	577.000,00	(118.000,00)	(16,98)	
306.30701.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	32.000,00	(118.000,00)	(78,67)	
306.30701.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	32.000,00	(118.000,00)	(78,67)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.026	Pengawasan Kemetrolgian	12.879.000,00	8.668.000,00	(4.211.000,00)	(32,70)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	8.400.000,00	(4.200.000,00)	(33,33)	
306.30701.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	8.400.000,00	(4.200.000,00)	(33,33)	
306.30701.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	8.400.000,00	(4.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.000,00	268.000,00	(11.000,00)	(3,94)	
306.30701.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	29.000,00	(11.000,00)	(27,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.15.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	29.000,00	(11.000,00)	(27,50)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	42.868.000,00	13.394.000,00	(29.474.000,00)	(68,76)	
307.30701.15.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	13.394.000,00	13.394.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.694.000,00	11.694.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	29.474.000,00	0,00	(29.474.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.674.000,00	0,00	(27.674.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.036.000,00	0,00	(2.036.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	0,00	(1.356.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.695.000,00	0,00	(6.695.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	205.000,00	0,00	(205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	87.898.000,00	17.904.000,00	(69.994.000,00)	(79,63)	
211.30701.16.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.904.000,00	17.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.654.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018	Penilaian Koperasi Berprestasi	30.290.000,00	0,00	(30.290.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00	0,00	(26.790.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.793.000,00	0,00	(2.793.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.653.000,00	0,00	(1.653.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.060.000,00	0,00	(4.060.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.117.000,00	0,00	(1.117.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	417.000,00	0,00	(417.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	39.704.000,00	0,00	(39.704.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.204.000,00	0,00	(36.204.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	0,00	(1.288.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	0,00	(1.288.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.778.000,00	0,00	(8.778.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.778.000,00	0,00	(8.778.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
211.30701.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.30701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	21.401.000,00	8.719.000,00	(12.682.000,00)	(59,26)	
218.30701.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	21.401.000,00	8.719.000,00	(12.682.000,00)	(59,26)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.448.000,00	5.624.000,00	(10.824.000,00)	(65,81)	
218.30701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	2.600.000,00	(7.800.000,00)	(75,00)	
218.30701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	2.600.000,00	(7.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.048.000,00	3.024.000,00	(3.024.000,00)	(50,00)	
218.30701.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.048.000,00	3.024.000,00	(3.024.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.953.000,00	3.095.000,00	(1.858.000,00)	(37,51)	
218.30701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.753.000,00	2.995.000,00	(1.758.000,00)	(36,99)	
218.30701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.753.000,00	2.995.000,00	(1.758.000,00)	(36,99)	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	
218.30701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	886.636.000,00	290.749.000,00	(595.887.000,00)	(67,21)	
307.30701.16.001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	62.377.000,00	18.037.000,00	(44.340.000,00)	(71,08)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	18.760.000,00	8.030.000,00	(10.730.000,00)	(57,20)	
307.30701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.760.000,00	8.030.000,00	(10.730.000,00)	(57,20)	
307.30701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.760.000,00	8.030.000,00	(10.730.000,00)	(57,20)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.617.000,00	10.007.000,00	(33.610.000,00)	(77,06)	
307.30701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	(66,67)	
307.30701.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	(80,00)	
307.30701.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.640.000,00	(7.260.000,00)	(73,33)	
307.30701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.640.000,00	(7.260.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	29.538.000,00	0,00	(29.538.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.738.000,00	0,00	(27.738.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	0,00	(1.591.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	0,00	(1.591.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.131.000,00	0,00	(8.131.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.076.000,00	0,00	(6.076.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.412.000,00	0,00	(5.412.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	342.000,00	0,00	(342.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	0,00	(4.554.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.554.000,00	0,00	(4.554.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	11.554.000,00	0,00	(11.554.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.404.000,00	0,00	(5.404.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	587.000,00	0,00	(587.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	587.000,00	0,00	(587.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.662.000,00	0,00	(1.662.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	0,00	(228.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	184.000,00	0,00	(184.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.008	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	86.940.000,00	86.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.840.000,00	81.840.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.171.000,00	5.171.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.171.000,00	5.171.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.514.000,00	13.514.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.709.000,00	10.709.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.893.000,00	19.893.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.012	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	533.670.000,00	103.721.000,00	(429.949.000,00)	(80,56)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	27.450.000,00	9.150.000,00	(18.300.000,00)	(66,67)	
307.30701.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	8.250.000,00	(16.950.000,00)	(67,26)	
307.30701.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	8.250.000,00	(15.600.000,00)	(65,41)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	900.000,00	(1.350.000,00)	(60,00)	
307.30701.16.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	900.000,00	(1.350.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	506.220.000,00	94.571.000,00	(411.649.000,00)	(81,32)	
307.30701.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.260.000,00	3.900.000,00	(3.360.000,00)	(46,28)	
307.30701.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.000,00	3.140.000,00	687.000,00	28,01	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.807.000,00	760.000,00	(4.047.000,00)	(84,19)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.435.000,00	0,00	(6.435.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.435.000,00	0,00	(6.435.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.448.000,00	57.797.000,00	(36.651.000,00)	(38,81)	
307.30701.16.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.889.000,00	47.092.000,00	1.203.000,00	2,62	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.629.000,00	5.600.000,00	(29.000,00)	(0,52)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.000.000,00	4.175.000,00	(37.825.000,00)	(90,06)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	782.000,00	1.251.000,00	469.000,00	59,97	
307.30701.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	782.000,00	1.251.000,00	469.000,00	59,97	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	215.000.000,00	0,00	(215.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.012.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	215.000.000,00	0,00	(215.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.980.000,00	17.735.000,00	(245.000,00)	(1,36)	
307.30701.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.980.000,00	17.735.000,00	(245.000,00)	(1,36)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.575.000,00	8.938.000,00	5.363.000,00	150,01	
307.30701.16.012.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.575.000,00	8.938.000,00	5.363.000,00	150,01	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.440.000,00	1.650.000,00	(155.790.000,00)	(98,95)	
307.30701.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.440.000,00	1.650.000,00	(155.790.000,00)	(98,95)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014	Pendataan industri kecil dan menengah	102.613.000,00	0,00	(102.613.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.913.000,00	0,00	(54.913.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.000,00	0,00	(1.448.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.448.000,00	0,00	(1.448.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.690.000,00	0,00	(7.690.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
307.30701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	34.884.000,00	33.982.000,00	(902.000,00)	(2,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.684.000,00	5.782.000,00	(902.000,00)	(13,49)	
307.30701.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	994.000,00	(96.000,00)	(8,81)	
307.30701.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	994.000,00	(96.000,00)	(8,81)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.624.000,00	1.610.000,00	(14.000,00)	(0,86)	
307.30701.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	927.000,00	920.000,00	(7.000,00)	(0,76)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	277.000,00	270.000,00	(7.000,00)	(2,53)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.178.000,00	(792.000,00)	(26,67)	
307.30701.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.178.000,00	(792.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.019	Pembinaan Industri Rokok	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.024	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sentra IKM	0,00	23.009.000,00	23.009.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.759.000,00	14.759.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	983.000,00	983.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	983.000,00	983.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	976.000,00	976.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	976.000,00	976.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
307.30701.16.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	619.387.000,00	527.849.000,00	(91.538.000,00)	(14,78)	
211.30701.17.012	Fasilitas kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	556.020.000,00	520.464.000,00	(35.556.000,00)	(6,39)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	548.420.000,00	512.864.000,00	(35.556.000,00)	(6,48)	
211.30701.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.877.000,00	2.503.000,00	(4.374.000,00)	(63,60)	
211.30701.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.877.000,00	2.503.000,00	(4.374.000,00)	(63,60)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	520.183.000,00	504.911.000,00	(15.272.000,00)	(2,94)	
211.30701.17.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	424.183.000,00	464.911.000,00	40.728.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	96.000.000,00	40.000.000,00	(56.000.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
211.30701.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	4.950.000,00	(7.260.000,00)	(59,46)	
211.30701.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	4.950.000,00	(7.260.000,00)	(59,46)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
211.30701.17.012.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	63.367.000,00	7.385.000,00	(55.982.000,00)	(88,35)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.367.000,00	7.385.000,00	(38.982.000,00)	(84,07)	
211.30701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.120.000,00	4.000.000,00	(4.120.000,00)	(50,74)	
211.30701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.080.000,00	4.000.000,00	(1.080.000,00)	(21,26)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.040.000,00	0,00	(3.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.297.000,00	2.395.000,00	(14.902.000,00)	(86,15)	
211.30701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	2.395.000,00	(13.605.000,00)	(85,03)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	877.000,00	0,00	(877.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	990.000,00	(3.960.000,00)	(80,00)	
211.30701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	990.000,00	(3.960.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6.149.000,00	0,00	(6.149.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008	Membangun jejaring dengan eksportir	6.149.000,00	0,00	(6.149.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	0,00	(4.499.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	988.000,00	0,00	(988.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	38.000,00	0,00	(38.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.254.000,00	0,00	(1.254.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.254.000,00	0,00	(1.254.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
306.30701.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	10.947.000,00	0,00	(10.947.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	10.947.000,00	0,00	(10.947.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.147.000,00	0,00	(9.147.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.000,00	0,00	(1.377.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	747.000,00	0,00	(747.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.707.000,00	0,00	(1.707.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	0,00	(137.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
307.30701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	622.111.000,00	503.789.000,00	(118.322.000,00)	(19,02)	
211.30701.18.010	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	36.249.000,00	12.779.000,00	(23.470.000,00)	(64,75)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)	
211.30701.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)	
211.30701.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.849.000,00	9.579.000,00	(20.270.000,00)	(67,91)	
211.30701.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.395.000,00	1.412.000,00	(1.983.000,00)	(58,41)	
211.30701.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.825.000,00	1.412.000,00	(1.413.000,00)	(50,02)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.490.000,00	3.150.000,00	(5.340.000,00)	(62,90)	
211.30701.18.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	698.000,00	344.000,00	(354.000,00)	(50,72)	
211.30701.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	698.000,00	344.000,00	(354.000,00)	(50,72)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.666.000,00	2.673.000,00	(3.993.000,00)	(59,90)	
211.30701.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.666.000,00	2.673.000,00	(3.993.000,00)	(59,90)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
211.30701.18.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011	Pembentukan Koperasi baru	45.402.000,00	0,00	(45.402.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.602.000,00	0,00	(40.602.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.000,00	0,00	(1.562.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.562.000,00	0,00	(1.562.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	0,00	(21.820.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	0,00	(21.820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014	Penyusunan Profil Koperasi	7.026.000,00	0,00	(7.026.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.576.000,00	0,00	(5.576.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	0,00	(415.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	0,00	(415.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	0,00	(1.291.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.291.000,00	0,00	(1.291.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	15.539.000,00	0,00	(15.539.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.739.000,00	0,00	(10.739.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	0,00	(1.696.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	0,00	(616.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	693.000,00	0,00	(693.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	693.000,00	0,00	(693.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016	Sarasehan Gerakan Koperasi	26.885.000,00	0,00	(26.885.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.335.000,00	0,00	(25.335.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.235.000,00	0,00	(20.235.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.125.000,00	0,00	(20.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
211.30701.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.022	Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	80.359.000,00	65.550.000,00	(14.809.000,00)	(18,43)	
211.30701.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	13.550.000,00	800.000,00	6,27	
211.30701.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	13.550.000,00	800.000,00	6,27	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.609.000,00	52.000.000,00	(15.609.000,00)	(23,09)	
211.30701.18.022.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	67.609.000,00	52.000.000,00	(15.609.000,00)	(23,09)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	410.651.000,00	425.460.000,00	14.809.000,00	3,61	
211.30701.18.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.212.000,00	34.457.000,00	245.000,00	0,72	
211.30701.18.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.262.000,00	30.507.000,00	245.000,00	0,81	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.525.000,00	30.260.000,00	(265.000,00)	(0,87)	
211.30701.18.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.525.000,00	30.260.000,00	(265.000,00)	(0,87)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.020.000,00	76.020.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.022.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	7.370.000,00	620.000,00	9,19	
211.30701.18.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320.000,00	840.000,00	520.000,00	162,50	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	550.000,00	100.000,00	22,22	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.022.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	148.244.000,00	144.603.000,00	(3.641.000,00)	(2,46)	
211.30701.18.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	148.244.000,00	144.603.000,00	(3.641.000,00)	(2,46)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.700.000,00	65.150.000,00	27.450.000,00	72,81	
211.30701.18.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.700.000,00	65.150.000,00	27.450.000,00	72,81	Dana Alokasi Khusus (D A K)
211.30701.18.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.200.000,00	43.600.000,00	(9.600.000,00)	(18,05)	
211.30701.18.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.200.000,00	43.600.000,00	(9.600.000,00)	(18,05)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
306.30701.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.105.879.000,00	89.779.000,00	(1.016.100.000,00)	(91,88)	
306.30701.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	1.105.879.000,00	89.779.000,00	(1.016.100.000,00)	(91,88)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	45.050.000,00	2.750.000,00	(42.300.000,00)	(93,90)	
306.30701.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.050.000,00	2.750.000,00	(42.300.000,00)	(93,90)	
306.30701.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.850.000,00	2.750.000,00	(38.100.000,00)	(93,27)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
306.30701.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.060.829.000,00	87.029.000,00	(973.800.000,00)	(91,80)	
306.30701.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.766.000,00	4.395.000,00	(21.371.000,00)	(82,94)	
306.30701.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.766.000,00	2.390.000,00	(4.376.000,00)	(64,68)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.000.000,00	2.005.000,00	(16.995.000,00)	(89,45)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	382.365.000,00	57.562.000,00	(324.803.000,00)	(84,95)	
306.30701.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	240.240.000,00	46.492.000,00	(193.748.000,00)	(80,65)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.100.000,00	300.000,00	(4.800.000,00)	(94,12)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	728.000,00	0,00	(728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	118.147.000,00	270.000,00	(117.877.000,00)	(99,77)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.633.000,00	1.000.000,00	(7.633.000,00)	(88,42)	
306.30701.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.625.000,00	0,00	(7.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	899.000,00	1.000.000,00	101.000,00	11,23	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	109.000,00	0,00	(109.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	324.000.000,00	0,00	(324.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.18.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	324.000.000,00	0,00	(324.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.120.000,00	0,00	(40.120.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.18.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.620.000,00	0,00	(26.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.980.000,00	7.550.000,00	(27.430.000,00)	(78,42)	
306.30701.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.980.000,00	7.550.000,00	(27.430.000,00)	(78,42)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.875.000,00	7.150.000,00	(10.725.000,00)	(60,00)	
306.30701.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.875.000,00	7.150.000,00	(10.725.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	227.090.000,00	6.372.000,00	(220.718.000,00)	(97,19)	
306.30701.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227.090.000,00	6.372.000,00	(220.718.000,00)	(97,19)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
306.30701.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
306.30701.18.003.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	709.581.000,00	648.608.000,00	(60.973.000,00)	(8,59)	
306.30701.19.001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	33.697.000,00	24.821.000,00	(8.876.000,00)	(26,34)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	9.750.000,00	(1.350.000,00)	(12,16)	
306.30701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	9.750.000,00	(1.350.000,00)	(12,16)	
306.30701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	9.750.000,00	(1.350.000,00)	(12,16)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.597.000,00	15.071.000,00	(7.526.000,00)	(33,31)	
306.30701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	597.000,00	2.767.000,00	2.170.000,00	363,48	
306.30701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	597.000,00	2.767.000,00	2.170.000,00	363,48	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
306.30701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	884.000,00	784.000,00	784,00	
306.30701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	884.000,00	784.000,00	784,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	7.920.000,00	(1.980.000,00)	(20,00)	
306.30701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	7.920.000,00	(1.980.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
306.30701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009	Pendataan pedagang kaki lima	24.102.000,00	17.502.000,00	(6.600.000,00)	(27,38)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	8.500.000,00	(5.900.000,00)	(40,97)	
306.30701.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	8.500.000,00	(5.900.000,00)	(40,97)	
306.30701.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	8.500.000,00	(5.900.000,00)	(40,97)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.702.000,00	9.002.000,00	(700.000,00)	(7,22)	
306.30701.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	3.459.000,00	2.257.000,00	187,77	
306.30701.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.000,00	3.459.000,00	2.257.000,00	187,77	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.540.000,00	4.355.000,00	(185.000,00)	(4,07)	
306.30701.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.308.000,00	2.086.000,00	(222.000,00)	(9,62)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	802.000,00	(458.000,00)	(36,35)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	572.000,00	787.000,00	215.000,00	37,59	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	400.000,00	680.000,00	280.000,00	70,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.188.000,00	(2.772.000,00)	(70,00)	
306.30701.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.188.000,00	(2.772.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.19.019	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	106.522.000,00	36.176.000,00	(70.346.000,00)	(66,04)	Lokasi :Jalan jalan protokol di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.522.000,00	36.176.000,00	(70.346.000,00)	(66,04)	
306.30701.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.847.000,00	1.231.000,00	(616.000,00)	(33,35)	
306.30701.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.847.000,00	1.231.000,00	(616.000,00)	(33,35)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.475.000,00	32.965.000,00	(66.510.000,00)	(66,86)	
306.30701.19.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	99.475.000,00	32.965.000,00	(66.510.000,00)	(66,86)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020	Pemeliharaan shelter PKL	11.430.000,00	10.124.000,00	(1.306.000,00)	(11,43)	Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.430.000,00	10.124.000,00	(1.306.000,00)	(11,43)	
306.30701.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.000,00	0,00	(1.306.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.306.000,00	0,00	(1.306.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.101.000,00	4.101.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.101.000,00	4.101.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	502.652.000,00	546.394.000,00	43.742.000,00	8,70	Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.652.000,00	546.394.000,00	43.742.000,00	8,70	
306.30701.19.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	487.811.000,00	534.648.000,00	46.837.000,00	9,60	
306.30701.19.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	487.811.000,00	534.648.000,00	46.837.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	16.706.000,00	6.730.000,00	(9.976.000,00)	(59,72)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	3.500.000,00	(5.250.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	3.500.000,00	(5.250.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	3.500.000,00	(5.250.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	3.230.000,00	(4.726.000,00)	(59,40)	
306.30701.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	250.000,00	(256.000,00)	(50,59)	
306.30701.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	250.000,00	(256.000,00)	(50,59)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
306.30701.19.032.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.19.033	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	14.472.000,00	6.861.000,00	(7.611.000,00)	(52,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	
306.30701.19.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	
306.30701.19.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.872.000,00	1.561.000,00	(2.311.000,00)	(59,68)	
306.30701.19.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.000,00	486.000,00	(486.000,00)	(50,00)	
306.30701.19.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000,00	486.000,00	(486.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	250.000,00	(670.000,00)	(72,83)	
306.30701.19.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	825.000,00	(1.155.000,00)	(58,33)	
306.30701.19.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	825.000,00	(1.155.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20	Program Pengelolaan Pasar	3.773.385.000,00	2.938.394.000,00	(834.991.000,00)	(22,13)	
306.30701.20.002	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	11.245.000,00	10.045.000,00	(1.200.000,00)	(10,67)	Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.845.000,00	3.645.000,00	(1.200.000,00)	(24,77)	
306.30701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	43.998.000,00	12.934.000,00	(31.064.000,00)	(70,60)	Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.998.000,00	12.934.000,00	(31.064.000,00)	(70,60)	
306.30701.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.240.000,00	12.934.000,00	(15.306.000,00)	(54,20)	
306.30701.20.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.100.000,00	11.794.000,00	(15.306.000,00)	(56,48)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.758.000,00	0,00	(15.758.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.758.000,00	0,00	(15.758.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005	Operasi Penertiban Pasar	50.000.000,00	26.080.000,00	(23.920.000,00)	(47,84)	Lokasi :Pasar pasar di Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	20.250.000,00	(20.250.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	20.250.000,00	(20.250.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	20.250.000,00	(20.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	5.830.000,00	(3.670.000,00)	(38,63)	
306.30701.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.000,00	2.725.000,00	(543.000,00)	(16,62)	
306.30701.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.268.000,00	2.725.000,00	(543.000,00)	(16,62)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.282.000,00	630.000,00	(652.000,00)	(50,86)	
306.30701.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.282.000,00	630.000,00	(652.000,00)	(50,86)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	2.475.000,00	(2.475.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	2.475.000,00	(2.475.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	30.655.000,00	29.495.000,00	(1.160.000,00)	(3,78)	Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.006.5.2.1.03	Uang Lembur	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.455.000,00	10.295.000,00	(1.160.000,00)	(10,13)	
306.30701.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.325.000,00	10.295.000,00	1.970.000,00	23,66	
306.30701.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.821.000,00	9.791.000,00	1.970.000,00	25,19	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	29.211.000,00	27.128.000,00	(2.083.000,00)	(7,13)	Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	19.460.000,00	19.460.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	19.460.000,00	19.460.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.460.000,00	19.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.751.000,00	7.668.000,00	(2.083.000,00)	(21,36)	
306.30701.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.031.000,00	7.668.000,00	2.637.000,00	52,42	
306.30701.20.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.026.000,00	6.663.000,00	2.637.000,00	65,50	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.720.000,00	0,00	(4.720.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.720.000,00	0,00	(4.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	1.297.576.000,00	1.421.795.000,00	124.219.000,00	9,57	Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.297.576.000,00	1.421.795.000,00	124.219.000,00	9,57	
306.30701.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.293.758.000,00	1.417.977.000,00	124.219.000,00	9,60	
306.30701.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.293.758.000,00	1.417.977.000,00	124.219.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	20.000.000,00	5.545.000,00	(14.455.000,00)	(72,28)	Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.545.000,00	(14.455.000,00)	(72,28)	
306.30701.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.978.000,00	3.026.000,00	(9.952.000,00)	(76,68)	
306.30701.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.978.000,00	3.026.000,00	(9.952.000,00)	(76,68)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.062.000,00	979.000,00	(2.083.000,00)	(68,03)	
306.30701.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	927.000,00	(1.823.000,00)	(66,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	312.000,00	52.000,00	(260.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.540.000,00	(2.420.000,00)	(61,11)	
306.30701.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.540.000,00	(2.420.000,00)	(61,11)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	9.668.000,00	5.696.000,00	(3.972.000,00)	(41,08)	Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.668.000,00	5.696.000,00	(3.972.000,00)	(41,08)	
306.30701.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.028.000,00	3.528.000,00	(2.500.000,00)	(41,47)	
306.30701.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.028.000,00	3.528.000,00	(2.500.000,00)	(41,47)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	408.000,00	(592.000,00)	(59,20)	
306.30701.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	408.000,00	(592.000,00)	(59,20)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.760.000,00	(880.000,00)	(33,33)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.760.000,00	(880.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	10.639.000,00	5.399.000,00	(5.240.000,00)	(49,25)	Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.639.000,00	5.399.000,00	(5.240.000,00)	(49,25)	
306.30701.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.739.000,00	3.949.000,00	(3.790.000,00)	(48,97)	
306.30701.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.739.000,00	3.949.000,00	(3.790.000,00)	(48,97)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	6.548.000,00	2.173.000,00	(4.375.000,00)	(66,81)	Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.548.000,00	2.173.000,00	(4.375.000,00)	(66,81)	
306.30701.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	2.040.000,00	(2.500.000,00)	(55,07)	
306.30701.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	2.040.000,00	(2.500.000,00)	(55,07)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.942.000,00	67.000,00	(1.875.000,00)	(96,55)	
306.30701.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	1.026.430.000,00	1.052.453.000,00	26.023.000,00	2,54	Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	50.650.000,00	3.036.000,00	(47.614.000,00)	(94,01)	
306.30701.20.017.5.2.1.03	Uang Lembur	50.650.000,00	3.036.000,00	(47.614.000,00)	(94,01)	
306.30701.20.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.650.000,00	3.036.000,00	(47.614.000,00)	(94,01)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	975.780.000,00	1.049.417.000,00	73.637.000,00	7,55	
306.30701.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	954.412.000,00	1.046.049.000,00	91.637.000,00	9,60	
306.30701.20.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	954.412.000,00	1.046.049.000,00	91.637.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	13.200.000,00	6.179.000,00	(7.021.000,00)	(53,19)	Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	6.179.000,00	(7.021.000,00)	(53,19)	
306.30701.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.560.000,00	4.373.000,00	(4.187.000,00)	(48,91)	
306.30701.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.560.000,00	4.373.000,00	(4.187.000,00)	(48,91)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	
306.30701.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.056.000,00	(1.584.000,00)	(60,00)	
306.30701.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.056.000,00	(1.584.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	18.500.000,00	9.455.000,00	(9.045.000,00)	(48,89)	Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.019.5.2.1.03	Uang Lembur	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	9.455.000,00	(1.365.000,00)	(12,62)	
306.30701.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	9.455.000,00	(195.000,00)	(2,02)	
306.30701.20.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.650.000,00	9.455.000,00	(195.000,00)	(2,02)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	54.429.000,00	30.156.000,00	(24.273.000,00)	(44,60)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.929.000,00	21.156.000,00	(19.773.000,00)	(48,31)	
306.30701.20.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	1.078.000,00	(5.000,00)	(0,46)	
306.30701.20.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	1.078.000,00	(5.000,00)	(0,46)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.822.000,00	13.062.000,00	(14.760.000,00)	(53,05)	
306.30701.20.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.100.000,00	7.000.000,00	(14.100.000,00)	(66,82)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.240.000,00	(760.000,00)	(15,20)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.722.000,00	1.822.000,00	100.000,00	5,81	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	5.016.000,00	(2.508.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.524.000,00	5.016.000,00	(2.508.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	
306.30701.20.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	40.516.000,00	17.018.000,00	(23.498.000,00)	(58,00)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.1	Belanja Pegawai	31.662.000,00	13.168.000,00	(18.494.000,00)	(58,41)	
306.30701.20.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.1.03	Uang Lembur	22.212.000,00	3.718.000,00	(18.494.000,00)	(83,26)	
306.30701.20.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.212.000,00	3.718.000,00	(18.494.000,00)	(83,26)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.854.000,00	3.850.000,00	(5.004.000,00)	(56,52)	
306.30701.20.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	374.000,00	370.000,00	(4.000,00)	(1,07)	
306.30701.20.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	370.000,00	(4.000,00)	(1,07)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	363.201.000,00	59.780.000,00	(303.421.000,00)	(83,54)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	52.400.000,00	33.600.000,00	(18.800.000,00)	(35,88)	
306.30701.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.400.000,00	33.600.000,00	(18.800.000,00)	(35,88)	
306.30701.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	33.600.000,00	(16.800.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	178.101.000,00	26.180.000,00	(151.921.000,00)	(85,30)	
306.30701.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.015.000,00	15.084.000,00	(46.931.000,00)	(75,68)	
306.30701.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.015.000,00	15.084.000,00	(46.931.000,00)	(75,68)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	2.100.000,00	(5.340.000,00)	(71,77)	
306.30701.20.025.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.440.000,00	2.100.000,00	(5.340.000,00)	(71,77)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.606.000,00	1.406.000,00	(74.200.000,00)	(98,14)	
306.30701.20.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	74.200.000,00	0,00	(74.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.040.000,00	7.590.000,00	(21.450.000,00)	(73,86)	
306.30701.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.040.000,00	7.590.000,00	(21.450.000,00)	(73,86)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.3	Belanja Modal	132.700.000,00	0,00	(132.700.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.025.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	132.700.000,00	0,00	(132.700.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.025.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	16.678.000,00	9.526.000,00	(7.152.000,00)	(42,88)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.1	Belanja Pegawai	11.780.000,00	5.100.000,00	(6.680.000,00)	(56,71)	
306.30701.20.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.1.03	Uang Lembur	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.898.000,00	4.426.000,00	(472.000,00)	(9,64)	
306.30701.20.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	158.000,00	(472.000,00)	(74,92)	
306.30701.20.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	125.000,00	(375.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	33.000,00	(97.000,00)	(74,62)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	125.000.000,00	75.000.000,00	(50.000.000,00)	(40,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000,00	75.000.000,00	(46.700.000,00)	(38,37)	
306.30701.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77.821.000,00	40.923.000,00	(36.898.000,00)	(47,41)	
306.30701.20.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	58.460.000,00	35.974.000,00	(22.486.000,00)	(38,46)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.130.000,00	0,00	(9.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.656.000,00	4.949.000,00	(1.707.000,00)	(25,65)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.879.000,00	34.077.000,00	(9.802.000,00)	(22,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.879.000,00	23.077.000,00	(9.802.000,00)	(29,81)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030	Promosi Pasar Tradisional	71.024.000,00	16.487.000,00	(54.537.000,00)	(76,79)	Lokasi :Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
306.30701.20.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	
306.30701.20.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	2.750.000,00	(8.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.024.000,00	13.737.000,00	(46.287.000,00)	(77,11)	
306.30701.20.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	227.000,00	(227.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	454.000,00	227.000,00	(227.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.375.000,00	2.500.000,00	(7.875.000,00)	(75,90)	
306.30701.20.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.400.000,00	850.000,00	(2.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.600.000,00	7.380.000,00	(24.220.000,00)	(76,65)	
306.30701.20.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	720.000,00	(1.680.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.600.000,00	360.000,00	(3.240.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	900.000,00	(3.100.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	3.630.000,00	(10.890.000,00)	(75,00)	
306.30701.20.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	3.630.000,00	(10.890.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032	Verifikasi Permohonan SITU	23.920.000,00	16.795.000,00	(7.125.000,00)	(29,79)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	12.200.000,00	(6.100.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	12.200.000,00	(6.100.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	12.200.000,00	(6.100.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	4.595.000,00	(1.025.000,00)	(18,24)	
306.30701.20.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	830.000,00	(80.000,00)	(8,79)	
306.30701.20.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	830.000,00	(80.000,00)	(8,79)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	1.125.000,00	375.000,00	50,00	
306.30701.20.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.125.000,00	375.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	2.640.000,00	(1.320.000,00)	(33,33)	
306.30701.20.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	2.640.000,00	(1.320.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.033	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	28.831.000,00	28.831.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.831.000,00	27.831.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.831.000,00	27.831.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	24.278.000,00	30.780.000,00	6.502.000,00	26,78	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.000.000,00	(600.000,00)	(6,98)	
306.30701.20.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.000.000,00	(600.000,00)	(6,98)	
306.30701.20.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.000.000,00	(600.000,00)	(6,98)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.678.000,00	22.780.000,00	7.102.000,00	45,30	
306.30701.20.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.787.000,00	2.784.000,00	(3.000,00)	(0,11)	
306.30701.20.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.787.000,00	2.784.000,00	(3.000,00)	(0,11)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.171.000,00	7.276.000,00	6.105.000,00	521,35	
306.30701.20.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.171.000,00	276.000,00	(895.000,00)	(76,43)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
306.30701.20.034.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	21.617.000,00	11.196.000,00	(10.421.000,00)	(48,21)	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.417.000,00	4.596.000,00	(3.821.000,00)	(45,40)	
306.30701.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.643.000,00	2.821.000,00	(2.822.000,00)	(50,01)	
306.30701.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.643.000,00	2.821.000,00	(2.822.000,00)	(50,01)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	455.000,00	321.000,00	239,55	
306.30701.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	134.000,00	80.000,00	(54.000,00)	(40,30)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
306.30701.20.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036	Pelatihan pengendalian kemandirian dan kenyamanan lingkungan	36.221.000,00	22.701.000,00	(13.520.000,00)	(37,33)	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	6.200.000,00	(9.300.000,00)	(60,00)	
306.30701.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	6.200.000,00	(9.300.000,00)	(60,00)	
306.30701.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	6.200.000,00	(9.300.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.721.000,00	16.501.000,00	(4.220.000,00)	(20,37)	
306.30701.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.803.000,00	1.663.000,00	(2.140.000,00)	(56,27)	
306.30701.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.803.000,00	1.663.000,00	(2.140.000,00)	(56,27)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.143.000,00	7.928.000,00	5.785.000,00	269,95	
306.30701.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	428.000,00	(1.715.000,00)	(80,03)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	300.000,00	(450.000,00)	(60,00)	
306.30701.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	300.000,00	(450.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.025.000,00	5.610.000,00	(8.415.000,00)	(60,00)	
306.30701.20.036.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.025.000,00	5.610.000,00	(8.415.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
306.30701.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	0,00	5.747.000,00	5.747.000,00	100,00	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.597.000,00	2.597.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
306.30701.20.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.1	Belanja Pegawai	18.940.000,00	0,00	(18.940.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.940.000,00	0,00	(18.940.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.940.000,00	0,00	(18.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	381.060.000,00	0,00	(381.060.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.364.000,00	0,00	(2.364.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.364.000,00	0,00	(2.364.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.620.000,00	0,00	(29.620.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.620.000,00	0,00	(29.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	340.206.000,00	0,00	(340.206.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	340.206.000,00	0,00	(340.206.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.448.736.000,00)	(14.645.510.000,00)	3.803.226.000,00	(20,62)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40101.00.000.5	BELANJA	10.586.397.000,00	9.605.110.000,00	(981.287.000,00)	(9,27)	
401.40101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.586.397.000,00	9.605.110.000,00	(981.287.000,00)	(9,27)	
401.40101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	10.586.397.000,00	9.605.110.000,00	(981.287.000,00)	(9,27)	
401.40101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.648.897.000,00	5.688.610.000,00	(960.287.000,00)	(14,44)	
401.40101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	601.649.576,00	481.320.000,00	(120.329.576,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	78.615.600,00	51.887.000,00	(26.728.600,00)	(34,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	872.392.500,00	697.914.000,00	(174.478.500,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	101.388.000,00	64.309.000,00	(37.079.000,00)	(36,57)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.498.750,00	2.339.000,00	(20.159.750,00)	(89,60)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	64.512.924,00	44.079.000,00	(20.433.924,00)	(31,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
401.40101.00.000.5.1.1.01.10	Uang Paket	60.165.000,00	48.132.000,00	(12.033.000,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	20.675.550,00	16.626.000,00	(4.049.550,00)	(19,59)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40101.00.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.727.550,00	32.338.000,00	(5.389.550,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	20.675.550,00	16.626.000,00	(4.049.550,00)	(19,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.607.650,00	5.664.000,00	(943.650,00)	(14,28)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.696.800,00	9.288.000,00	(97.408.800,00)	(91,29)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.273.124.000,00	2.147.304.000,00	(125.820.000,00)	(5,54)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	40.005.000,00	20.370.000,00	(19.635.000,00)	(49,08)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	14.707.350,00	12.607.000,00	(2.100.350,00)	(14,28)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.310.000.000,00	2.032.800.000,00	(277.200.000,00)	(12,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.481.000,00	1.252.000,00	(6.229.000,00)	(83,26)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.974.200,00	3.755.000,00	(6.219.200,00)	(62,35)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.937.500.000,00	3.916.500.000,00	(21.000.000,00)	(0,53)	
401.40101.00.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	766.500.000,00	(21.000.000,00)	(2,67)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.586.397.000,00)	(9.605.110.000,00)	981.287.000,00	(9,27)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40102.00.000.5	BELANJA	781.527.000,00	781.527.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	781.527.000,00	781.527.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	781.527.000,00	781.527.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	181.527.000,00	181.527.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	58.148.939,00	58.148.939,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.294.080,00	4.294.080,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	104.668.200,00	104.668.200,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.398.911,00	5.398.911,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.751.967,00	1.751.967,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.223,00	22.223,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.684.451,00	6.684.451,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40102.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	139.557,00	139.557,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	418.672,00	418.672,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(781.527.000,00)	(781.527.000,00)	0,00	0,00	



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

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.00.000.5	BELANJA	43.210.094.000,00	36.425.606.000,00	(6.784.488.000,00)	(15,70)	
401.40103.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.861.097.000,00	13.978.344.000,00	117.247.000,00	0,85	
401.40103.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	13.861.097.000,00	13.978.344.000,00	117.247.000,00	0,85	
401.40103.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.887.897.000,00	10.005.144.000,00	117.247.000,00	1,19	
401.40103.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	7.327.505.156,00	7.327.505.156,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	754.274.564,00	754.274.564,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	570.456.600,00	570.456.600,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	272.331.150,00	272.331.150,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	458.907.435,00	458.907.435,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.577.721,00	53.577.721,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	257.853,00	258.308,00	455,00	0,18	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	357.877.335,00	475.123.880,00	117.246.545,00	32,76	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
401.40103.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	17.586.061,00	17.586.061,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40103.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	52.758.125,00	52.758.125,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40103.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.973.200.000,00	3.973.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.973.200.000,00	3.973.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	29.348.997.000,00	22.447.262.000,00	(6.901.735.000,00)	(23,52)	
401.40103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.221.915.000,00	6.991.705.000,00	(1.230.210.000,00)	(14,96)	
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.205.000,00	550.000,00	(655.000,00)	(54,36)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	550.000,00	(655.000,00)	(54,36)	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	300.000,00	(780.000,00)	(72,22)	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	300.000,00	(780.000,00)	(72,22)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	9.950.000,00	2.150.000,00	(7.800.000,00)	(78,39)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	2.150.000,00	(7.800.000,00)	(78,39)	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.150.000,00	1.700.000,00	(7.450.000,00)	(81,42)	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.150.000,00	1.700.000,00	(7.450.000,00)	(81,42)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	(43,75)	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.913.000.000,00	1.740.000.000,00	(173.000.000,00)	(9,04)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.913.000.000,00	1.740.000.000,00	(173.000.000,00)	(9,04)	
401.40103.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.913.000.000,00	1.740.000.000,00	(173.000.000,00)	(9,04)	
401.40103.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	78.000.000,00	48.000.000,00	(30.000.000,00)	(38,46)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	660.000.000,00	708.000.000,00	48.000.000,00	7,27	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.065.000.000,00	864.000.000,00	(201.000.000,00)	(18,87)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	110.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00	9,09	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	44.460.000,00	72.300.000,00	27.840.000,00	62,62	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.460.000,00	72.300.000,00	27.840.000,00	62,62	
401.40103.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.460.000,00	72.300.000,00	27.840.000,00	62,62	
401.40103.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	300.000,00	(140.000,00)	(31,82)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	34.520.000,00	55.000.000,00	20.480.000,00	59,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	17.000.000,00	7.500.000,00	78,95	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	926.617.000,00	855.584.000,00	(71.033.000,00)	(7,67)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	835.344.000,00	792.948.000,00	(42.396.000,00)	(5,08)	
401.40103.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	743.400.000,00	721.800.000,00	(21.600.000,00)	(2,91)	
401.40103.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	743.400.000,00	721.800.000,00	(21.600.000,00)	(2,91)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	91.944.000,00	71.148.000,00	(20.796.000,00)	(22,62)	
401.40103.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	91.944.000,00	71.148.000,00	(20.796.000,00)	(22,62)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.273.000,00	62.636.000,00	(28.637.000,00)	(31,38)	
401.40103.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.675.000,00	36.856.000,00	(9.819.000,00)	(21,04)	
401.40103.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.675.000,00	16.000.000,00	(3.675.000,00)	(18,68)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.000.000,00	20.856.000,00	(6.144.000,00)	(22,76)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.570.000,00	4.300.000,00	(17.270.000,00)	(80,06)	
401.40103.01.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	4.300.000,00	(1.700.000,00)	(28,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	15.570.000,00	0,00	(15.570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	7.040.000,00	1.040.000,00	17,33	
401.40103.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	7.040.000,00	1.040.000,00	17,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.028.000,00	14.440.000,00	(2.588.000,00)	(15,20)	
401.40103.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.028.000,00	14.440.000,00	(2.588.000,00)	(15,20)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	855.902.000,00	932.609.000,00	76.707.000,00	8,96	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	855.902.000,00	932.609.000,00	76.707.000,00	8,96	
401.40103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.157.000,00	133.157.000,00	69.000.000,00	107,55	
401.40103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	64.157.000,00	133.157.000,00	69.000.000,00	107,55	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.425.000,00	8.350.000,00	2.925.000,00	53,92	
401.40103.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.425.000,00	8.350.000,00	2.925.000,00	53,92	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	772.320.000,00	791.102.000,00	18.782.000,00	2,43	
401.40103.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	772.320.000,00	791.102.000,00	18.782.000,00	2,43	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.614.000,00	3.475.000,00	(1.139.000,00)	(24,69)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.614.000,00	3.475.000,00	(1.139.000,00)	(24,69)	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.614.000,00	3.475.000,00	(1.139.000,00)	(24,69)	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.614.000,00	3.475.000,00	(1.139.000,00)	(24,69)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.600.000,00	3.691.000,00	(909.000,00)	(19,76)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	3.691.000,00	(909.000,00)	(19,76)	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	3.691.000,00	(909.000,00)	(19,76)	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	3.691.000,00	(909.000,00)	(19,76)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.600.000,00	4.573.000,00	(27.000,00)	(0,59)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.573.000,00	(27.000,00)	(0,59)	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	4.573.000,00	(27.000,00)	(0,59)	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	4.573.000,00	(27.000,00)	(0,59)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.672.000,00	3.054.000,00	(1.618.000,00)	(34,63)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.672.000,00	3.054.000,00	(1.618.000,00)	(34,63)	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.672.000,00	3.054.000,00	(1.618.000,00)	(34,63)	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.672.000,00	3.054.000,00	(1.618.000,00)	(34,63)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4.672.000,00	3.967.000,00	(705.000,00)	(15,09)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.672.000,00	3.967.000,00	(705.000,00)	(15,09)	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.672.000,00	3.967.000,00	(705.000,00)	(15,09)	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.672.000,00	3.967.000,00	(705.000,00)	(15,09)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	31.004.000,00	35.194.000,00	4.190.000,00	13,51	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.004.000,00	35.194.000,00	4.190.000,00	13,51	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.004.000,00	35.194.000,00	4.190.000,00	13,51	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.004.000,00	35.194.000,00	4.190.000,00	13,51	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200.000,00	2.646.000,00	(554.000,00)	(17,31)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	2.646.000,00	(554.000,00)	(17,31)	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	2.646.000,00	(554.000,00)	(17,31)	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	646.000,00	256.000,00	65,64	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.810.000,00	2.000.000,00	(810.000,00)	(28,83)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200.000,00	1.480.000,00	(1.720.000,00)	(53,75)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	1.480.000,00	(1.720.000,00)	(53,75)	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	1.480.000,00	(1.720.000,00)	(53,75)	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.220.000,00	3.225.000,00	5.000,00	0,16	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	3.225.000,00	5.000,00	0,16	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.000,00	3.225.000,00	5.000,00	0,16	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.670.000,00	2.225.000,00	(445.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	1.000.000,00	450.000,00	81,82	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200.000,00	4.575.000,00	1.375.000,00	42,97	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	4.575.000,00	1.375.000,00	42,97	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	4.575.000,00	1.375.000,00	42,97	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.245.000,00	1.190.000,00	(55.000,00)	(4,42)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.955.000,00	3.385.000,00	1.430.000,00	73,15	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.232.000,00	2.134.000,00	(1.098.000,00)	(33,97)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.232.000,00	2.134.000,00	(1.098.000,00)	(33,97)	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.232.000,00	2.134.000,00	(1.098.000,00)	(33,97)	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	1.560.000,00	40.000,00	2,63	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.712.000,00	574.000,00	(1.138.000,00)	(66,47)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.232.000,00	1.715.000,00	(1.517.000,00)	(46,94)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.232.000,00	1.715.000,00	(1.517.000,00)	(46,94)	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.232.000,00	1.715.000,00	(1.517.000,00)	(46,94)	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.712.000,00	1.715.000,00	3.000,00	0,18	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.800.000,00	58.614.000,00	2.814.000,00	5,04	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	58.614.000,00	2.814.000,00	5,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.800.000,00	58.614.000,00	2.814.000,00	5,04	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.301.000,00	47.640.000,00	(4.661.000,00)	(8,91)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	10.974.000,00	8.074.000,00	278,41	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	599.000,00	0,00	(599.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	91.499.000,00	69.368.000,00	(22.131.000,00)	(24,19)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.499.000,00	69.368.000,00	(22.131.000,00)	(24,19)	
401.40103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.499.000,00	69.368.000,00	(22.131.000,00)	(24,19)	
401.40103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	91.499.000,00	69.368.000,00	(22.131.000,00)	(24,19)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	303.500.000,00	300.000.000,00	(3.500.000,00)	(1,15)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303.500.000,00	300.000.000,00	(3.500.000,00)	(1,15)	
401.40103.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	303.500.000,00	300.000.000,00	(3.500.000,00)	(1,15)	
401.40103.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	303.500.000,00	300.000.000,00	(3.500.000,00)	(1,15)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	23.340.000,00	18.736.000,00	(4.604.000,00)	(19,73)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	18.736.000,00	(4.604.000,00)	(19,73)	
401.40103.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.340.000,00	18.736.000,00	(4.604.000,00)	(19,73)	
401.40103.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	23.340.000,00	18.736.000,00	(4.604.000,00)	(19,73)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000,00	540.000,00	(1.620.000,00)	(75,00)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	540.000,00	(1.620.000,00)	(75,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	540.000,00	(1.620.000,00)	(75,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	540.000,00	(1.620.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	(55,00)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	(55,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	(55,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.080.000,00	(1.320.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	1.260.000,00	(1.140.000,00)	(47,50)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.260.000,00	(1.140.000,00)	(47,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.260.000,00	(1.140.000,00)	(47,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	1.260.000,00	(1.140.000,00)	(47,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	69.240.000,00	40.170.000,00	(29.070.000,00)	(41,98)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.240.000,00	40.170.000,00	(29.070.000,00)	(41,98)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.240.000,00	40.170.000,00	(29.070.000,00)	(41,98)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	69.240.000,00	40.170.000,00	(29.070.000,00)	(41,98)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	Lokasi :Bagian Administasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	540.000,00	(1.860.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	39.682.000,00	32.700.000,00	(6.982.000,00)	(17,59)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.682.000,00	32.700.000,00	(6.982.000,00)	(17,59)	
401.40103.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.682.000,00	32.700.000,00	(6.982.000,00)	(17,59)	
401.40103.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.200.000,00	4.740.000,00	(8.460.000,00)	(64,09)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.442.000,00	7.500.000,00	4.058.000,00	117,90	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.040.000,00	20.460.000,00	(2.580.000,00)	(11,20)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7.400.000,00	7.430.000,00	30.000,00	0,41	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.430.000,00	30.000,00	0,41	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	7.430.000,00	30.000,00	0,41	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.055.000,00	1.490.000,00	(1.565.000,00)	(51,23)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	5.940.000,00	2.420.000,00	68,75	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	10.828.000,00	9.772.000,00	(1.056.000,00)	(9,75)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.828.000,00	9.772.000,00	(1.056.000,00)	(9,75)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.828.000,00	9.772.000,00	(1.056.000,00)	(9,75)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.274.000,00	6.274.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.498.000,00	(462.000,00)	(11,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	9.070.000,00	2.564.000,00	(6.506.000,00)	(71,73)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	2.564.000,00	(6.506.000,00)	(71,73)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.070.000,00	2.564.000,00	(6.506.000,00)	(71,73)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.790.000,00	1.706.000,00	(2.084.000,00)	(54,99)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	660.000,00	(3.960.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	198.000,00	(462.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	6.700.000,00	11.000.000,00	4.300.000,00	64,18	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	11.000.000,00	4.300.000,00	64,18	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	11.000.000,00	4.300.000,00	64,18	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.116.000,00	2.630.000,00	(2.486.000,00)	(48,59)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	8.370.000,00	7.578.000,00	956,82	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	11.611.000,00	3.328.000,00	(8.283.000,00)	(71,34)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.611.000,00	3.328.000,00	(8.283.000,00)	(71,34)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.611.000,00	3.328.000,00	(8.283.000,00)	(71,34)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.671.000,00	1.700.000,00	(3.971.000,00)	(70,02)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.628.000,00	(4.312.000,00)	(72,59)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	11.278.000,00	15.893.000,00	4.615.000,00	40,92	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.278.000,00	15.893.000,00	4.615.000,00	40,92	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.278.000,00	15.893.000,00	4.615.000,00	40,92	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.942.000,00	1.637.000,00	(3.305.000,00)	(66,88)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	14.256.000,00	7.920.000,00	125,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.040.000,00	13.836.000,00	(6.204.000,00)	(30,96)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	13.836.000,00	(6.204.000,00)	(30,96)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.040.000,00	13.836.000,00	(6.204.000,00)	(30,96)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.840.000,00	6.510.000,00	(330.000,00)	(4,82)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	6.006.000,00	(5.874.000,00)	(49,44)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	11.611.000,00	6.160.000,00	(5.451.000,00)	(46,95)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.611.000,00	6.160.000,00	(5.451.000,00)	(46,95)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.611.000,00	6.160.000,00	(5.451.000,00)	(46,95)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.671.000,00	880.000,00	(4.791.000,00)	(84,48)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.280.000,00	(660.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.118.085.000,00	1.341.285.000,00	223.200.000,00	19,96	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.118.085.000,00	1.341.285.000,00	223.200.000,00	19,96	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.118.085.000,00	1.341.285.000,00	223.200.000,00	19,96	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	321.635.000,00	352.450.000,00	30.815.000,00	9,58	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.000.000,00	71.350.000,00	28.350.000,00	65,93	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	753.450.000,00	917.485.000,00	164.035.000,00	21,77	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.370.000,00	5.250.000,00	(75.120.000,00)	(93,47)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.370.000,00	5.250.000,00	(75.120.000,00)	(93,47)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.370.000,00	5.250.000,00	(75.120.000,00)	(93,47)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.370.000,00	5.250.000,00	(75.120.000,00)	(93,47)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	64.740.000,00	11.850.000,00	(52.890.000,00)	(81,70)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.740.000,00	11.850.000,00	(52.890.000,00)	(81,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.740.000,00	11.850.000,00	(52.890.000,00)	(81,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.740.000,00	11.850.000,00	(52.890.000,00)	(81,70)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	64.600.000,00	17.990.000,00	(46.610.000,00)	(72,15)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	17.990.000,00	(46.610.000,00)	(72,15)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.600.000,00	17.990.000,00	(46.610.000,00)	(72,15)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.600.000,00	17.990.000,00	(46.610.000,00)	(72,15)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.156.000,00	16.110.000,00	(72.046.000,00)	(81,73)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.156.000,00	16.110.000,00	(72.046.000,00)	(81,73)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.156.000,00	16.110.000,00	(72.046.000,00)	(81,73)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.156.000,00	16.110.000,00	(72.046.000,00)	(81,73)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.600.000,00	0,00	(65.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	0,00	(65.600.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.600.000,00	0,00	(65.600.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.600.000,00	0,00	(65.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.160.000,00	11.270.000,00	(53.890.000,00)	(82,70)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.160.000,00	11.270.000,00	(53.890.000,00)	(82,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.160.000,00	11.270.000,00	(53.890.000,00)	(82,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.160.000,00	11.270.000,00	(53.890.000,00)	(82,70)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116.620.000,00	109.460.000,00	(7.160.000,00)	(6,14)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.620.000,00	109.460.000,00	(7.160.000,00)	(6,14)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.620.000,00	109.460.000,00	(7.160.000,00)	(6,14)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.620.000,00	109.460.000,00	(7.160.000,00)	(6,14)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	98.400.000,00	0,00	(98.400.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	0,00	(98.400.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.400.000,00	0,00	(98.400.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.400.000,00	0,00	(98.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.414.740.000,00	782.350.000,00	(632.390.000,00)	(44,70)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.414.740.000,00	782.350.000,00	(632.390.000,00)	(44,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.414.740.000,00	782.350.000,00	(632.390.000,00)	(44,70)	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.414.740.000,00	782.350.000,00	(632.390.000,00)	(44,70)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	97.225.000,00	98.164.000,00	939.000,00	0,97	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	4.264.000,00	939.000,00	28,24	
401.40103.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.325.000,00	4.264.000,00	939.000,00	28,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.817.000,00	3.756.000,00	939.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.023	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.023.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	54.520.000,00	43.486.000,00	(11.034.000,00)	(20,24)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	3.886.000,00	(11.034.000,00)	(73,95)	
401.40103.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
401.40103.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	731.000,00	(1.269.000,00)	(63,45)	
401.40103.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	731.000,00	(1.269.000,00)	(63,45)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.155.000,00	(6.765.000,00)	(85,42)	
401.40103.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.155.000,00	(6.765.000,00)	(85,42)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	348.790.000,00	262.517.000,00	(86.273.000,00)	(24,73)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	199.290.000,00	199.290.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	131.200.000,00	131.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	68.090.000,00	68.090.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	68.090.000,00	68.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.500.000,00	63.227.000,00	(86.273.000,00)	(57,71)	
401.40103.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	
401.40103.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.150.000,00	41.600.000,00	(10.550.000,00)	(20,23)	
401.40103.01.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	26.950.000,00	41.600.000,00	14.650.000,00	54,36	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.850.000,00	802.000,00	(58.048.000,00)	(98,64)	
401.40103.01.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.600.000,00	0,00	(54.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	802.000,00	(3.448.000,00)	(81,13)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	825.000,00	(9.075.000,00)	(91,67)	
401.40103.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	825.000,00	(9.075.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
401.40103.01.028.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.514.777.000,00	5.833.971.000,00	1.319.194.000,00	29,22	
401.40103.02.003	Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.003.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.003.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.255.040.000,00	2.101.380.000,00	846.340.000,00	67,44	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.005.5.2.3	Belanja Modal	1.255.040.000,00	2.101.380.000,00	846.340.000,00	67,44	
401.40103.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.255.040.000,00	2.101.380.000,00	846.340.000,00	67,44	
401.40103.02.005.5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.204.340.000,00	2.054.680.000,00	850.340.000,00	70,61	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.700.000,00	46.700.000,00	(4.000.000,00)	(7,89)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	540.000.000,00	313.900.000,00	(226.100.000,00)	(41,87)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3	Belanja Modal	540.000.000,00	313.900.000,00	(226.100.000,00)	(41,87)	
401.40103.02.006.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	
401.40103.02.006.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	
401.40103.02.006.5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	240.000.000,00	48.450.000,00	(191.550.000,00)	(79,81)	
401.40103.02.006.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	20.550.000,00	20.550.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	240.000.000,00	4.450.000,00	(235.550.000,00)	(98,15)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	199.996.000,00	283.270.000,00	83.274.000,00	41,64	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3	Belanja Modal	199.996.000,00	283.270.000,00	83.274.000,00	41,64	
401.40103.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	199.996.000,00	283.270.000,00	83.274.000,00	41,64	
401.40103.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	199.996.000,00	236.020.000,00	36.024.000,00	18,01	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :bagian pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian barang dan jasa setda kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	158.400.000,00	158.400.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Umum Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	158.400.000,00	158.400.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	52.950.000,00	52.950.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	52.950.000,00	52.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	159.200.000,00	351.733.000,00	192.533.000,00	120,94	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
401.40103.02.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
401.40103.02.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.200.000,00	347.533.000,00	188.333.000,00	118,30	
401.40103.02.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.458.000,00	258.000,00	11,73	
401.40103.02.018.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.200.000,00	2.458.000,00	258.000,00	11,73	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	157.000.000,00	345.075.000,00	188.075.000,00	119,79	
401.40103.02.018.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	338.075.000,00	188.075.000,00	125,38	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	30.000.000,00	40.285.000,00	10.285.000,00	34,28	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	40.285.000,00	10.285.000,00	34,28	
401.40103.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	40.285.000,00	10.285.000,00	34,28	
401.40103.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	40.285.000,00	10.285.000,00	34,28	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	377.231.000,00	529.875.000,00	152.644.000,00	40,46	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	5.700.000,00	750.000,00	15,15	
401.40103.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	5.700.000,00	750.000,00	15,15	
401.40103.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.950.000,00	5.700.000,00	750.000,00	15,15	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.281.000,00	524.175.000,00	151.894.000,00	40,80	
401.40103.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	43.655.000,00	(3.345.000,00)	(7,12)	
401.40103.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.490.000,00	29.700.000,00	4.210.000,00	16,52	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.410.000,00	9.200.000,00	(210.000,00)	(2,23)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.750.000,00	4.000.000,00	250.000,00	6,67	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	3.000.000,00	755.000,00	(2.245.000,00)	(74,83)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	325.281.000,00	480.520.000,00	155.239.000,00	47,72	
401.40103.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	340.000.000,00	142.000.000,00	71,72	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	127.281.000,00	140.520.000,00	13.239.000,00	10,40	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	161.030.000,00	112.400.000,00	(48.630.000,00)	(30,20)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.030.000,00	112.400.000,00	(48.630.000,00)	(30,20)	
401.40103.02.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	161.030.000,00	112.400.000,00	(48.630.000,00)	(30,20)	
401.40103.02.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.030.000,00	26.000.000,00	(10.030.000,00)	(27,84)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	30.500.000,00	(19.500.000,00)	(39,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66.000.000,00	51.000.000,00	(15.000.000,00)	(22,73)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	4.900.000,00	(4.100.000,00)	(45,56)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	707.355.000,00	984.735.000,00	277.380.000,00	39,21	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	707.355.000,00	984.735.000,00	277.380.000,00	39,21	
401.40103.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	707.355.000,00	984.735.000,00	277.380.000,00	39,21	
401.40103.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	124.160.000,00	202.425.000,00	78.265.000,00	63,04	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	101.195.000,00	234.900.000,00	133.705.000,00	132,13	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	482.000.000,00	547.410.000,00	65.410.000,00	13,57	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	8.500.000,00	8.200.000,00	(300.000,00)	(3,53)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.200.000,00	(300.000,00)	(3,53)	
401.40103.02.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.200.000,00	(300.000,00)	(3,53)	
401.40103.02.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.200.000,00	(300.000,00)	(3,53)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.998.000,00	2.100.000,00	(1.898.000,00)	(47,47)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.998.000,00	2.100.000,00	(1.898.000,00)	(47,47)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.998.000,00	2.100.000,00	(1.898.000,00)	(47,47)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.998.000,00	2.100.000,00	(1.898.000,00)	(47,47)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.205.000,00	0,00	(2.205.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	0,00	(2.205.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.205.000,00	0,00	(2.205.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.205.000,00	0,00	(2.205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	26.690.000,00	13.160.000,00	(13.530.000,00)	(50,69)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.690.000,00	13.160.000,00	(13.530.000,00)	(50,69)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.690.000,00	13.160.000,00	(13.530.000,00)	(50,69)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.690.000,00	13.160.000,00	(13.530.000,00)	(50,69)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.206.000,00	0,00	(2.206.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.206.000,00	0,00	(2.206.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.206.000,00	0,00	(2.206.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.206.000,00	0,00	(2.206.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.820.000,00	25.275.000,00	(2.545.000,00)	(9,15)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.820.000,00	25.275.000,00	(2.545.000,00)	(9,15)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.820.000,00	25.275.000,00	(2.545.000,00)	(9,15)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.820.000,00	25.275.000,00	(2.545.000,00)	(9,15)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.322.000,00	2.214.000,00	(2.108.000,00)	(48,77)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	2.214.000,00	(2.108.000,00)	(48,77)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.322.000,00	2.214.000,00	(2.108.000,00)	(48,77)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.322.000,00	2.214.000,00	(2.108.000,00)	(48,77)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.226.000,00	1.755.000,00	(3.471.000,00)	(66,42)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.226.000,00	1.755.000,00	(3.471.000,00)	(66,42)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.226.000,00	1.755.000,00	(3.471.000,00)	(66,42)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.226.000,00	1.755.000,00	(3.471.000,00)	(66,42)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.794.000,00	5.896.000,00	(2.898.000,00)	(32,95)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.794.000,00	5.896.000,00	(2.898.000,00)	(32,95)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.794.000,00	5.896.000,00	(2.898.000,00)	(32,95)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.794.000,00	5.896.000,00	(2.898.000,00)	(32,95)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	(7,00)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	(7,00)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	(7,00)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	(7,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.809.000,00	0,00	(1.809.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.809.000,00	0,00	(1.809.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.809.000,00	0,00	(1.809.000,00)	(100,00)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.809.000,00	0,00	(1.809.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	3.240.000,00	(1.760.000,00)	(35,20)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.240.000,00	(1.760.000,00)	(35,20)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.240.000,00	(1.760.000,00)	(35,20)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.240.000,00	(1.760.000,00)	(35,20)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.290.000,00	20.763.000,00	11.473.000,00	123,50	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	20.763.000,00	11.473.000,00	123,50	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.290.000,00	20.763.000,00	11.473.000,00	123,50	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.290.000,00	7.763.000,00	(1.527.000,00)	(16,44)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.810.000,00	22.330.000,00	5.520.000,00	32,84	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000,00	21.880.000,00	5.520.000,00	33,74	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.360.000,00	21.880.000,00	5.520.000,00	33,74	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.810.000,00	2.330.000,00	520.000,00	28,73	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.550.000,00	19.550.000,00	5.000.000,00	34,36	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.005.000,00	22.100.000,00	2.095.000,00	10,47	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.005.000,00	22.100.000,00	2.095.000,00	10,47	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.005.000,00	22.100.000,00	2.095.000,00	10,47	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.005.000,00	22.100.000,00	2.095.000,00	10,47	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	117.150.000,00	88.700.000,00	(28.450.000,00)	(24,29)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.031.5.2.3	Belanja Modal	117.150.000,00	88.700.000,00	(28.450.000,00)	(24,29)	
401.40103.02.031.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	117.150.000,00	88.700.000,00	(28.450.000,00)	(24,29)	
401.40103.02.031.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	117.150.000,00	88.700.000,00	(28.450.000,00)	(24,29)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.034	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.034.5.2.3	Belanja Modal	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.034.5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.034.5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	450.000.000,00	464.350.000,00	14.350.000,00	3,19	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	464.350.000,00	14.350.000,00	3,19	
401.40103.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	450.000.000,00	464.350.000,00	14.350.000,00	3,19	
401.40103.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	137.200.000,00	151.550.000,00	14.350.000,00	10,46	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036.5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	312.800.000,00	312.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	63.598.000,00	12.615.000,00	(50.983.000,00)	(80,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.05.009	Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa	63.598.000,00	12.615.000,00	(50.983.000,00)	(80,16)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	5.550.000,00	(12.900.000,00)	(69,92)	
401.40103.05.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	5.550.000,00	(12.900.000,00)	(69,92)	
401.40103.05.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	5.550.000,00	(12.900.000,00)	(69,92)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.148.000,00	7.065.000,00	(38.083.000,00)	(84,35)	
401.40103.05.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.468.000,00	1.140.000,00	(2.328.000,00)	(67,13)	
401.40103.05.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.468.000,00	1.140.000,00	(2.328.000,00)	(67,13)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	1.522.000,00	(6.578.000,00)	(81,21)	
401.40103.05.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	1.522.000,00	(6.578.000,00)	(81,21)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	940.000,00	(1.560.000,00)	(62,40)	
401.40103.05.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	940.000,00	(1.560.000,00)	(62,40)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.463.000,00	(3.487.000,00)	(70,44)	
401.40103.05.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.463.000,00	(3.487.000,00)	(70,44)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.130.000,00	0,00	(14.130.000,00)	(100,00)	
401.40103.05.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.130.000,00	0,00	(14.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	
401.40103.05.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	181.723.000,00	141.485.000,00	(40.238.000,00)	(22,14)	
401.40103.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	41.800.000,00	38.750.000,00	(3.050.000,00)	(7,30)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	2.750.000,00	(3.050.000,00)	(52,59)	
401.40103.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	950.000,00	(1.050.000,00)	(52,50)	
401.40103.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	950.000,00	(1.050.000,00)	(52,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	
401.40103.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.769.000,00	5.790.000,00	(1.979.000,00)	(25,47)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.019.000,00	2.040.000,00	(1.979.000,00)	(49,24)	
401.40103.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
401.40103.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	300.000,00	(339.000,00)	(53,05)	
401.40103.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	990.000,00	110.000,00	12,50	
401.40103.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	990.000,00	110.000,00	12,50	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.269.000,00	8.269.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.225.000,00	7.995.000,00	(4.230.000,00)	(34,60)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	495.000,00	(4.230.000,00)	(89,52)	
401.40103.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	0,00	(1.405.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.223.000,00	0,00	(1.223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	182.000,00	0,00	(182.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	495.000,00	(825.000,00)	(62,50)	
401.40103.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	495.000,00	(825.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	31.290.000,00	12.500.000,00	(18.790.000,00)	(60,05)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)	
401.40103.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.790.000,00	5.000.000,00	(13.790.000,00)	(73,39)	
401.40103.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.150.000,00	5.000.000,00	(6.150.000,00)	(55,16)	
401.40103.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	840.000,00	(2.460.000,00)	(74,55)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.380.000,00	(1.620.000,00)	(32,40)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.850.000,00	780.000,00	(2.070.000,00)	(72,63)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	68.820.000,00	59.256.000,00	(9.564.000,00)	(13,90)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	52.286.000,00	48.686.000,00	(3.600.000,00)	(6,89)	
401.40103.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	41.400.000,00	(3.600.000,00)	(8,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	41.400.000,00	(3.600.000,00)	(8,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.1.03	Uang Lembur	7.286.000,00	7.286.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.286.000,00	7.286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.534.000,00	10.570.000,00	(5.964.000,00)	(36,07)	
401.40103.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.084.000,00	6.620.000,00	(2.464.000,00)	(27,12)	
401.40103.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.084.000,00	6.620.000,00	(2.464.000,00)	(27,12)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
401.40103.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	950.000,00	(4.000.000,00)	(80,81)	
401.40103.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	950.000,00	(4.000.000,00)	(80,81)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	11.550.000,00	8.925.000,00	(2.625.000,00)	(22,73)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	1.425.000,00	(2.625.000,00)	(64,81)	
401.40103.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	930.000,00	(1.070.000,00)	(53,50)	
401.40103.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	930.000,00	(1.070.000,00)	(53,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	0,00	(1.390.000,00)	(100,00)	
401.40103.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	495.000,00	(165.000,00)	(25,00)	
401.40103.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	495.000,00	(165.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	89.484.000,00	0,00	(89.484.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	89.484.000,00	0,00	(89.484.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	0,00	(16.400.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.084.000,00	0,00	(73.084.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.858.000,00	0,00	(1.858.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.858.000,00	0,00	(1.858.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.596.000,00	0,00	(5.596.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.020.000,00	0,00	(2.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.376.000,00	0,00	(2.376.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.555.000,00	0,00	(25.555.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.895.000,00	0,00	(24.895.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	
105.40103.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	119.776.000,00	108.399.000,00	(11.377.000,00)	(9,50)	
106.40103.15.006	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	119.776.000,00	108.399.000,00	(11.377.000,00)	(9,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
106.40103.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.776.000,00	9.399.000,00	(11.377.000,00)	(54,76)	
106.40103.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.757.000,00	8.302.000,00	(5.455.000,00)	(39,65)	
106.40103.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.317.000,00	4.332.000,00	(1.985.000,00)	(31,42)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	3.660.000,00	(2.340.000,00)	(39,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	310.000,00	(1.130.000,00)	(78,47)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.059.000,00	536.000,00	(2.523.000,00)	(82,48)	
106.40103.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.260.000,00	445.000,00	(1.815.000,00)	(80,31)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	799.000,00	91.000,00	(708.000,00)	(88,61)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	561.000,00	(3.399.000,00)	(85,83)	
106.40103.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	561.000,00	(3.399.000,00)	(85,83)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.736.820.000,00	1.794.201.000,00	(942.619.000,00)	(34,44)	
210.40103.15.009	Siaran keliling	18.000.000,00	3.200.000,00	(14.800.000,00)	(82,22)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	3.200.000,00	(14.800.000,00)	(82,22)	
210.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
210.40103.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	2.200.000,00	(9.800.000,00)	(81,67)	
210.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	2.200.000,00	(9.800.000,00)	(81,67)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	1.283.000.000,00	813.900.000,00	(469.100.000,00)	(36,56)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	71.700.000,00	(10.500.000,00)	(12,77)	
210.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.200.000,00	71.700.000,00	(8.500.000,00)	(10,60)	
210.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.700.000,00	58.200.000,00	(8.500.000,00)	(12,74)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.800.000,00	742.200.000,00	(458.600.000,00)	(38,19)	
210.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.291.000,00	839.000,00	(452.000,00)	(35,01)	
210.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.291.000,00	839.000,00	(452.000,00)	(35,01)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.090.029.000,00	713.188.000,00	(376.841.000,00)	(34,57)	
210.40103.15.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.632.000,00	69.948.000,00	(1.684.000,00)	(2,35)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	180.600.000,00	69.600.000,00	(111.000.000,00)	(61,46)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	51.547.000,00	50.000.000,00	(1.547.000,00)	(3,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	774.900.000,00	523.640.000,00	(251.260.000,00)	(32,42)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
210.40103.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	4.973.000,00	(16.807.000,00)	(77,17)	
210.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	4.973.000,00	(16.807.000,00)	(77,17)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	19.700.000,00	10.700.000,00	118,89	
210.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	19.700.000,00	10.700.000,00	118,89	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	
210.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	456.940.000,00	21.626.000,00	(435.314.000,00)	(95,27)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.940.000,00	21.626.000,00	(435.314.000,00)	(95,27)	
210.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.630.000,00	21.176.000,00	(3.454.000,00)	(14,02)	
210.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.510.000,00	1.056.000,00	(3.454.000,00)	(76,59)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	414.360.000,00	0,00	(414.360.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	414.360.000,00	0,00	(414.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	902.300.000,00	880.875.000,00	(21.425.000,00)	(2,37)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	87.875.000,00	87.875.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	87.875.000,00	87.875.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.450.000,00	80.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	814.425.000,00	793.000.000,00	(21.425.000,00)	(2,63)	
210.40103.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.895.000,00	466.895.000,00	(9.000.000,00)	(1,89)	
210.40103.15.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	106.750.000,00	106.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.15.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	187.579.000,00	187.579.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.475.000,00	220.050.000,00	(12.425.000,00)	(5,34)	
210.40103.15.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.675.000,00	218.250.000,00	(12.425.000,00)	(5,39)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.038	Pengelolaan Sosial Media	76.580.000,00	74.600.000,00	(1.980.000,00)	(2,59)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	2.000.000,00	(1.980.000,00)	(49,75)	
210.40103.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
210.40103.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	130.368.000,00	94.034.000,00	(36.334.000,00)	(27,87)	
211.40103.15.020	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	40.899.000,00	34.211.000,00	(6.688.000,00)	(16,35)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.099.000,00	4.411.000,00	(6.688.000,00)	(60,26)	
211.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.823.000,00	400.000,00	(2.423.000,00)	(85,83)	
211.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.823.000,00	400.000,00	(2.423.000,00)	(85,83)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	492.000,00	(2.008.000,00)	(80,32)	
211.40103.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	492.000,00	(2.008.000,00)	(80,32)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	495.000,00	(1.881.000,00)	(79,17)	
211.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	495.000,00	(1.881.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.024.000,00	(376.000,00)	(11,06)	
211.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.024.000,00	(376.000,00)	(11,06)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	89.469.000,00	59.823.000,00	(29.646.000,00)	(33,14)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.969.000,00	4.323.000,00	(29.646.000,00)	(87,27)	
211.40103.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.041.000,00	1.796.000,00	(1.245.000,00)	(40,94)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.40103.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.041.000,00	1.796.000,00	(1.245.000,00)	(40,94)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	367.000,00	(2.133.000,00)	(85,32)	
211.40103.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	367.000,00	(2.133.000,00)	(85,32)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.448.000,00	660.000,00	(7.788.000,00)	(92,19)	
211.40103.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.448.000,00	660.000,00	(7.788.000,00)	(92,19)	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	1.500.000,00	(18.480.000,00)	(92,49)	
211.40103.15.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.980.000,00	1.500.000,00	(18.480.000,00)	(92,49)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	76.078.000,00	46.487.000,00	(29.591.000,00)	(38,90)	
214.40103.15.011	Pengendalian Inflasi Daerah	76.078.000,00	46.487.000,00	(29.591.000,00)	(38,90)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.178.000,00	3.587.000,00	(29.591.000,00)	(89,19)	
214.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.388.000,00	859.000,00	(1.529.000,00)	(64,03)	
214.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.388.000,00	859.000,00	(1.529.000,00)	(64,03)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
214.40103.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.350.000,00	0,00	(4.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	
214.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	1.243.000,00	(15.657.000,00)	(92,64)	
214.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	1.243.000,00	(15.657.000,00)	(92,64)	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
214.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.40103.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	149.900.000,00	129.185.000,00	(20.715.000,00)	(13,82)	
306.40103.15.028	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	149.900.000,00	129.185.000,00	(20.715.000,00)	(13,82)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	49.385.000,00	(20.715.000,00)	(29,55)	
306.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.425.000,00	8.390.000,00	2.965.000,00	54,65	
306.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.425.000,00	8.390.000,00	2.965.000,00	54,65	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	5.170.000,00	1.550.000,00	42,82	
306.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	5.170.000,00	1.550.000,00	42,82	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.470.000,00	16.790.000,00	(23.680.000,00)	(58,51)	
306.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.470.000,00	16.790.000,00	(23.680.000,00)	(58,51)	DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
306.40103.15.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	DBHCHT
402.40103.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	627.478.000,00	431.816.000,00	(195.662.000,00)	(31,18)	
402.40103.15.009	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	71.270.000,00	37.382.000,00	(33.888.000,00)	(47,55)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.670.000,00	1.782.000,00	(33.888.000,00)	(95,00)	
402.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.538.000,00	0,00	(29.538.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.538.000,00	0,00	(29.538.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPI)	222.030.000,00	186.061.000,00	(35.969.000,00)	(16,20)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	118.335.000,00	118.335.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.525.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.625.000,00	90.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.695.000,00	67.726.000,00	(35.969.000,00)	(34,69)	
402.40103.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.020.000,00	19.880.000,00	(140.000,00)	(0,70)	
402.40103.15.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.020.000,00	19.880.000,00	(140.000,00)	(0,70)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.365.000,00	28.314.000,00	(2.051.000,00)	(6,75)	
402.40103.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.255.000,00	2.267.000,00	(988.000,00)	(30,35)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.900.000,00	23.752.000,00	(148.000,00)	(0,62)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.210.000,00	2.295.000,00	(915.000,00)	(28,50)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	16.632.000,00	(1.848.000,00)	(10,00)	
402.40103.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.480.000,00	16.632.000,00	(1.848.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.580.000,00	0,00	(31.580.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.580.000,00	0,00	(31.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	86.810.000,00	73.829.000,00	(12.981.000,00)	(14,95)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	63.540.000,00	63.540.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1.03	Uang Lembur	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.270.000,00	10.289.000,00	(12.981.000,00)	(55,78)	
402.40103.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.365.000,00	(295.000,00)	(11,09)	
402.40103.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	200.000,00	(10.000,00)	(4,76)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	1.925.000,00	(275.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	240.000,00	(10.000,00)	(4,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.264.000,00	(1.686.000,00)	(34,06)	
402.40103.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.264.000,00	(696.000,00)	(17,58)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	2.300.000,00	(11.000.000,00)	(82,71)	
402.40103.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	2.300.000,00	(11.000.000,00)	(82,71)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	79.167.000,00	0,00	(79.167.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.367.000,00	0,00	(64.367.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.000,00	0,00	(1.409.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.000,00	0,00	(1.409.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	0,00	(7.128.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	0,00	(7.128.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.280.000,00	0,00	(24.280.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.280.000,00	0,00	(24.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	43.790.000,00	31.933.000,00	(11.857.000,00)	(27,08)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.190.000,00	2.333.000,00	(11.857.000,00)	(83,56)	
402.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	843.000,00	(545.000,00)	(39,27)	
402.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.000,00	843.000,00	(545.000,00)	(39,27)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	830.000,00	(870.000,00)	(51,18)	
402.40103.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	640.000,00	(640.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	220.000,00	90.000,00	(130.000,00)	(59,09)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	660.000,00	(1.452.000,00)	(68,75)	
402.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	660.000,00	(1.452.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.990.000,00	0,00	(8.990.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.990.000,00	0,00	(8.990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	26.678.000,00	26.678.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.758.000,00	12.758.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.1.03	Uang Lembur	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.605.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	97.733.000,00	75.933.000,00	(21.800.000,00)	(22,31)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.633.000,00	8.833.000,00	(21.800.000,00)	(71,17)	
402.40103.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
402.40103.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	395.000,00	(2.430.000,00)	(86,02)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.575.000,00	395.000,00	(2.180.000,00)	(84,66)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.790.000,00	3.495.000,00	(19.295.000,00)	(84,66)	
402.40103.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.790.000,00	3.495.000,00	(19.295.000,00)	(84,66)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	82.374.000,00	32.148.000,00	(50.226.000,00)	(60,97)	
405.40103.15.073	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan	82.374.000,00	32.148.000,00	(50.226.000,00)	(60,97)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.394.000,00	2.168.000,00	(50.226.000,00)	(95,86)	
405.40103.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.828.000,00	884.000,00	(3.944.000,00)	(81,69)	
405.40103.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.828.000,00	884.000,00	(3.944.000,00)	(81,69)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
405.40103.15.073.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.230.000,00	690.000,00	(3.540.000,00)	(83,69)	
405.40103.15.073.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	690.000,00	(2.910.000,00)	(80,83)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	594.000,00	(3.432.000,00)	(85,25)	
405.40103.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	594.000,00	(3.432.000,00)	(85,25)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.260.000,00	0,00	(31.260.000,00)	(100,00)	
405.40103.15.073.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.260.000,00	0,00	(31.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
405.40103.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40103.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	23.304.000,00	21.935.000,00	(1.369.000,00)	(5,87)	
102.40103.16.051	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	23.304.000,00	21.935.000,00	(1.369.000,00)	(5,87)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.454.000,00	16.085.000,00	(1.369.000,00)	(7,84)	
102.40103.16.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.226.000,00	2.676.000,00	(550.000,00)	(17,05)	
102.40103.16.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.560.000,00	2.203.000,00	(357.000,00)	(13,95)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40103.16.051.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	666.000,00	473.000,00	(193.000,00)	(28,98)	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000,00	4.686.000,00	(319.000,00)	(6,37)	
102.40103.16.051.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	121.000,00	(319.000,00)	(72,50)	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	
102.40103.16.051.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	237.381.000,00	183.658.000,00	(53.723.000,00)	(22,63)	
106.40103.16.022	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	171.064.000,00	146.345.000,00	(24.719.000,00)	(14,45)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.650.000,00	91.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.614.000,00	52.895.000,00	(24.719.000,00)	(31,85)	
106.40103.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.865.000,00	1.932.000,00	(1.933.000,00)	(50,01)	
106.40103.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.865.000,00	1.932.000,00	(1.933.000,00)	(50,01)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	45.923.000,00	3.504.000,00	8,26	
106.40103.16.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	45.923.000,00	3.504.000,00	8,26	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.638.000,00	750.000,00	(4.888.000,00)	(86,70)	
106.40103.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	750.000,00	(3.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.888.000,00	0,00	(1.888.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.692.000,00	4.290.000,00	(6.402.000,00)	(59,88)	
106.40103.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.692.000,00	4.290.000,00	(6.402.000,00)	(59,88)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
106.40103.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	66.317.000,00	37.313.000,00	(29.004.000,00)	(43,74)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.717.000,00	2.713.000,00	(29.004.000,00)	(91,45)	
106.40103.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.000,00	0,00	(3.217.000,00)	(100,00)	
106.40103.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.217.000,00	0,00	(3.217.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	353.000,00	(2.147.000,00)	(85,88)	
106.40103.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	353.000,00	(2.147.000,00)	(85,88)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	660.000,00	(5.940.000,00)	(90,00)	
106.40103.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	660.000,00	(5.940.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	1.700.000,00	(17.700.000,00)	(91,24)	
106.40103.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	1.700.000,00	(17.700.000,00)	(91,24)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	29.818.000,00	0,00	(29.818.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	29.818.000,00	0,00	(29.818.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40103.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.900.000,00	0,00	(19.900.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	0,00	(19.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.318.000,00	0,00	(9.318.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.000,00	0,00	(2.109.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.109.000,00	0,00	(2.109.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.863.000,00	0,00	(1.863.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	553.000,00	0,00	(553.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	0,00	(5.346.000,00)	(100,00)	
202.40103.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	0,00	(5.346.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	127.322.000,00	40.486.000,00	(86.836.000,00)	(68,20)	
205.40103.16.004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	72.813.000,00	22.301.000,00	(50.512.000,00)	(69,37)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.400.000,00	18.700.000,00	(18.700.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	18.700.000,00	(18.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.613.000,00	3.201.000,00	(31.412.000,00)	(90,75)	
205.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.153.000,00	837.000,00	(2.316.000,00)	(73,45)	
205.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.153.000,00	837.000,00	(2.316.000,00)	(73,45)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.140.000,00	582.000,00	(5.558.000,00)	(90,52)	
205.40103.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.780.000,00	0,00	(3.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	582.000,00	(1.418.000,00)	(70,90)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.782.000,00	(6.138.000,00)	(77,50)	
205.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.782.000,00	(6.138.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
205.40103.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	54.509.000,00	18.185.000,00	(36.324.000,00)	(66,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.1	Belanja Pegawai	33.400.000,00	16.700.000,00	(16.700.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.600.000,00	16.300.000,00	(16.300.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.600.000,00	16.300.000,00	(16.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
205.40103.16.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.109.000,00	1.485.000,00	(19.624.000,00)	(92,97)	
205.40103.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.000,00	645.000,00	(1.942.000,00)	(75,07)	
205.40103.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.587.000,00	645.000,00	(1.942.000,00)	(75,07)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	345.000,00	(2.155.000,00)	(86,20)	
205.40103.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	345.000,00	(2.155.000,00)	(86,20)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	495.000,00	(2.937.000,00)	(85,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40103.16.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	495.000,00	(2.937.000,00)	(85,58)	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.590.000,00	0,00	(12.590.000,00)	(100,00)	
205.40103.16.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.590.000,00	0,00	(12.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	184.250.000,00	74.450.000,00	(109.800.000,00)	(59,59)	
210.40103.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	184.250.000,00	74.450.000,00	(109.800.000,00)	(59,59)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	73.200.000,00	(109.800.000,00)	(60,00)	
210.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	70.200.000,00	(109.800.000,00)	(61,00)	
210.40103.16.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	180.000.000,00	70.200.000,00	(109.800.000,00)	(61,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	165.700.000,00	158.520.000,00	(7.180.000,00)	(4,33)	
218.40103.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	34.200.000,00	31.500.000,00	(2.700.000,00)	(7,89)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
218.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
218.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	
218.40103.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	
218.40103.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	131.500.000,00	127.020.000,00	(4.480.000,00)	(3,41)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	2.820.000,00	(4.480.000,00)	(61,37)	
218.40103.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
218.40103.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
218.40103.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.320.000,00	(1.980.000,00)	(60,00)	
218.40103.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.320.000,00	(1.980.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.950.223.000,00	2.533.170.000,00	(417.053.000,00)	(14,14)	
401.40103.16.001	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	181.760.000,00	121.400.000,00	(60.360.000,00)	(33,21)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.760.000,00	4.400.000,00	(60.360.000,00)	(93,21)	
401.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.960.000,00	4.400.000,00	(56.560.000,00)	(92,78)	
401.40103.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.960.000,00	4.400.000,00	(56.560.000,00)	(92,78)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	63.561.000,00	20.530.000,00	(43.031.000,00)	(67,70)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	10.500.000,00	(31.500.000,00)	(75,00)	
401.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	10.050.000,00	(30.150.000,00)	(75,00)	
401.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	10.050.000,00	(30.150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
401.40103.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.561.000,00	10.030.000,00	(11.531.000,00)	(53,48)	
401.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	0,00	(741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	
401.40103.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.620.000,00	9.830.000,00	(9.790.000,00)	(49,90)	
401.40103.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.620.000,00	9.830.000,00	(9.790.000,00)	(49,90)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	94.390.000,00	32.755.000,00	(61.635.000,00)	(65,30)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	14.000.000,00	(28.000.000,00)	(66,67)	
401.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	13.400.000,00	(26.800.000,00)	(66,67)	
401.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	13.400.000,00	(26.800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
401.40103.16.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.390.000,00	18.755.000,00	(33.635.000,00)	(64,20)	
401.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	530.000,00	(270.000,00)	(33,75)	
401.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	530.000,00	(270.000,00)	(33,75)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	2.900.000,00	(2.700.000,00)	(48,21)	
401.40103.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	375.000,00	135.000,00	56,25	
401.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	375.000,00	135.000,00	56,25	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	8.800.000,00	(30.800.000,00)	(77,78)	
401.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	8.800.000,00	(30.800.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.005	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	554.260.000,00	616.573.000,00	62.313.000,00	11,24	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.400.000,00	84.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.660.000,00	450.973.000,00	62.313.000,00	16,03	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	67.950.000,00	(40.050.000,00)	(37,08)	
401.40103.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	90.000.000,00	49.950.000,00	(40.050.000,00)	(44,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.005.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	265.610.000,00	375.873.000,00	110.263.000,00	41,51	
401.40103.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.610.000,00	375.873.000,00	110.263.000,00	41,51	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	366.595.000,00	370.095.000,00	3.500.000,00	0,95	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.595.000,00	187.095.000,00	3.500.000,00	1,91	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.820.000,00	28.320.000,00	3.500.000,00	14,10	
401.40103.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.820.000,00	28.320.000,00	3.500.000,00	14,10	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.150.000,00	152.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.150.000,00	152.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	967.825.000,00	783.435.000,00	(184.390.000,00)	(19,05)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	843.625.000,00	659.235.000,00	(184.390.000,00)	(21,86)	
401.40103.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
401.40103.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	695.000,00	(2.305.000,00)	(76,83)	
401.40103.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	695.000,00	(2.305.000,00)	(76,83)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.625.000,00	0,00	(30.625.000,00)	(100,00)	
401.40103.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.625.000,00	0,00	(30.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000.000,00	653.540.000,00	(146.460.000,00)	(18,31)	
401.40103.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000.000,00	653.540.000,00	(146.460.000,00)	(18,31)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	721.832.000,00	588.382.000,00	(133.450.000,00)	(18,49)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	213.720.000,00	213.720.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.1.03	Uang Lembur	56.520.000,00	56.520.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	56.520.000,00	56.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	508.112.000,00	374.662.000,00	(133.450.000,00)	(26,26)	
401.40103.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	7.654.000,00	4.654.000,00	155,13	
401.40103.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	7.654.000,00	4.654.000,00	155,13	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	248.012.000,00	226.208.000,00	(21.804.000,00)	(8,79)	
401.40103.16.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	144.837.000,00	160.183.000,00	15.346.000,00	10,60	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	35.775.000,00	35.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.000.000,00	13.250.000,00	(3.750.000,00)	(22,06)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.400.000,00	17.000.000,00	(33.400.000,00)	(66,27)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	152.900.000,00	66.800.000,00	(86.100.000,00)	(56,31)	
401.40103.16.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.900.000,00	26.900.000,00	(15.000.000,00)	(35,80)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	12.900.000,00	(17.100.000,00)	(57,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.000.000,00	71.500.000,00	(25.500.000,00)	(26,29)	
401.40103.16.016.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	71.500.000,00	(13.500.000,00)	(15,88)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	2.500.000,00	(4.700.000,00)	(65,28)	
401.40103.16.016.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16	Program Kerjasama Pembangunan	249.788.000,00	0,00	(249.788.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	249.788.000,00	0,00	(249.788.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.288.000,00	0,00	(209.288.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.518.000,00	0,00	(3.518.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.518.000,00	0,00	(3.518.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
403.40103.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	54.099.000,00	40.777.000,00	(13.322.000,00)	(24,63)	
406.40103.16.009	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	54.099.000,00	40.777.000,00	(13.322.000,00)	(24,63)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	6.500.000,00	(1.600.000,00)	(19,75)	
406.40103.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	6.500.000,00	(1.600.000,00)	(19,75)	
406.40103.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	6.500.000,00	(1.600.000,00)	(19,75)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.999.000,00	34.277.000,00	(11.722.000,00)	(25,48)	
406.40103.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.769.000,00	3.741.000,00	(28.000,00)	(0,74)	
406.40103.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.769.000,00	3.741.000,00	(28.000,00)	(0,74)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,00	5.750.000,00	(1.290.000,00)	(18,32)	
406.40103.16.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	5.150.000,00	(1.050.000,00)	(16,94)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	840.000,00	600.000,00	(240.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	3.132.000,00	632.000,00	25,28	
406.40103.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	3.132.000,00	632.000,00	25,28	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.850.000,00	16.654.000,00	2.804.000,00	20,25	
406.40103.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.850.000,00	16.654.000,00	2.804.000,00	20,25	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000,00	0,00	(10.840.000,00)	(100,00)	
406.40103.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.840.000,00	0,00	(10.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
406.40103.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	559.897.000,00	203.330.000,00	(356.567.000,00)	(63,68)	
105.40103.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	114.882.000,00	92.054.000,00	(22.828.000,00)	(19,87)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.822.000,00	4.550.000,00	(2.272.000,00)	(33,30)	
105.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.272.000,00	0,00	(2.272.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.944.000,00	0,00	(1.944.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.060.000,00	87.504.000,00	(20.556.000,00)	(19,02)	
105.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.000,00	2.105.000,00	(11.000,00)	(0,52)	
105.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	2.105.000,00	(11.000,00)	(0,52)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	450.000,00	(1.000.000,00)	(68,97)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.594.000,00	1.354.000,00	(18.240.000,00)	(93,09)	
105.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.444.000,00	640.000,00	(15.804.000,00)	(96,11)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	714.000,00	(1.286.000,00)	(64,30)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	8.745.000,00	(1.155.000,00)	(11,67)	
105.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	8.745.000,00	(1.155.000,00)	(11,67)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.000.000,00	74.850.000,00	(150.000,00)	(0,20)	
105.40103.17.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	75.000.000,00	74.850.000,00	(150.000,00)	(0,20)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	81.754.000,00	16.165.000,00	(65.589.000,00)	(80,23)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.304.000,00	16.165.000,00	(61.139.000,00)	(79,09)	
105.40103.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	0,00	(2.113.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.000,00	0,00	(2.113.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	750.000,00	(15.350.000,00)	(95,34)	
105.40103.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.950.000,00	0,00	(6.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.000,00	0,00	(901.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901.000,00	0,00	(901.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.030.000,00	720.000,00	(5.310.000,00)	(88,06)	
105.40103.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00	720.000,00	(60.000,00)	(7,69)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.260.000,00	13.695.000,00	(25.565.000,00)	(65,12)	
105.40103.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	275.000,00	(715.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.270.000,00	13.420.000,00	(24.850.000,00)	(64,93)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	1.000.000,00	(5.600.000,00)	(84,85)	
105.40103.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	1.000.000,00	(5.600.000,00)	(84,85)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	209.231.000,00	41.555.000,00	(167.676.000,00)	(80,14)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	10.100.000,00	(18.700.000,00)	(64,93)	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.900.000,00	9.800.000,00	(18.100.000,00)	(64,87)	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.150.000,00	9.050.000,00	(18.100.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	
105.40103.17.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.431.000,00	31.455.000,00	(148.976.000,00)	(82,57)	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.728.000,00	0,00	(4.728.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.728.000,00	0,00	(4.728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	1.800.000,00	(4.500.000,00)	(71,43)	
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	1.800.000,00	(4.500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.900.000,00	5.500.000,00	(29.400.000,00)	(84,24)	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	850.000,00	(17.150.000,00)	(95,28)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	450.000,00	(4.050.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	2.500.000,00	(4.700.000,00)	(65,28)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.020.000,00	500.000,00	(33.520.000,00)	(98,53)	
105.40103.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.270.000,00	0,00	(30.270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	500.000,00	(3.250.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.198.000,00	3.275.000,00	(13.923.000,00)	(80,96)	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.930.000,00	0,00	(3.930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.168.000,00	0,00	(3.168.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.100.000,00	875.000,00	(1.225.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.035.000,00	17.380.000,00	(29.655.000,00)	(63,05)	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	1.100.000,00	(5.170.000,00)	(82,46)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.765.000,00	16.280.000,00	(24.485.000,00)	(60,06)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.650.000,00	0,00	(29.650.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	29.650.000,00	0,00	(29.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	(54,55)	
105.40103.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	154.030.000,00	53.556.000,00	(100.474.000,00)	(65,23)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	6.300.000,00	(23.400.000,00)	(78,79)	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	6.300.000,00	(23.400.000,00)	(78,79)	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	5.850.000,00	(23.400.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.330.000,00	47.256.000,00	(77.074.000,00)	(61,99)	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	2.000.000,00	(266.000,00)	(11,74)	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	266.000,00	0,00	(266.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.128.000,00	0,00	(4.128.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.128.000,00	0,00	(4.128.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.136.000,00	29.936.000,00	(45.200.000,00)	(60,16)	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.550.000,00	8.350.000,00	(25.200.000,00)	(75,11)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	20.686.000,00	20.686.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.280.000,00	0,00	(8.280.000,00)	(100,00)	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.050.000,00	13.850.000,00	(19.200.000,00)	(58,09)	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.750.000,00	12.750.000,00	(6.000.000,00)	(32,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	157.084.000,00	57.351.000,00	(99.733.000,00)	(63,49)	
205.40103.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	130.101.000,00	57.351.000,00	(72.750.000,00)	(55,92)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	103.800.000,00	51.900.000,00	(51.900.000,00)	(50,00)	
205.40103.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	103.800.000,00	51.900.000,00	(51.900.000,00)	(50,00)	
205.40103.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.800.000,00	51.900.000,00	(51.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.301.000,00	5.451.000,00	(20.850.000,00)	(79,27)	
205.40103.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.705.000,00	614.000,00	(2.091.000,00)	(77,30)	
205.40103.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	614.000,00	(2.091.000,00)	(77,30)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.584.000,00	995.000,00	(1.589.000,00)	(61,49)	
205.40103.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.584.000,00	995.000,00	(1.589.000,00)	(61,49)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.092.000,00	1.485.000,00	(2.607.000,00)	(63,71)	
205.40103.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.092.000,00	1.485.000,00	(2.607.000,00)	(63,71)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.920.000,00	2.357.000,00	(14.563.000,00)	(86,07)	
205.40103.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.920.000,00	2.357.000,00	(14.563.000,00)	(86,07)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	26.983.000,00	0,00	(26.983.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.533.000,00	0,00	(23.533.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.054.000,00	0,00	(5.054.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.054.000,00	0,00	(5.054.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.059.000,00	0,00	(4.059.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.059.000,00	0,00	(4.059.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40103.17.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
205.40103.17.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	146.805.000,00	55.602.000,00	(91.203.000,00)	(62,13)	
402.40103.17.003	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	20.605.000,00	18.980.000,00	(1.625.000,00)	(7,89)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.605.000,00	5.980.000,00	(1.625.000,00)	(21,37)	
402.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.585.000,00	1.000.000,00	(1.585.000,00)	(61,32)	
402.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.585.000,00	1.000.000,00	(1.585.000,00)	(61,32)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.920.000,00	3.000.000,00	(920.000,00)	(23,47)	
402.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	560.000,00	(560.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	2.000.000,00	80.000,00	4,17	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	440.000,00	(440.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.980.000,00	880.000,00	80,00	
402.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.980.000,00	880.000,00	80,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	45.610.000,00	25.800.000,00	(19.810.000,00)	(43,43)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.810.000,00	0,00	(19.810.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	0,00	(1.135.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	0,00	(1.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	0,00	(710.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.840.000,00	0,00	(13.840.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.840.000,00	0,00	(13.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.015	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	80.590.000,00	10.822.000,00	(69.768.000,00)	(86,57)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.590.000,00	10.822.000,00	(69.768.000,00)	(86,57)	
402.40103.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
402.40103.17.015.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.590.000,00	10.822.000,00	(59.768.000,00)	(84,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.590.000,00	10.822.000,00	(59.768.000,00)	(84,67)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18	Program Pendidikan Non Formal	493.310.000,00	16.220.000,00	(477.090.000,00)	(96,71)	
101.40103.18.014	Festival Anak Soleh Indonesia	201.930.000,00	16.220.000,00	(185.710.000,00)	(91,97)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.630.000,00	16.220.000,00	(176.410.000,00)	(91,58)	
101.40103.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.425.000,00	0,00	(2.425.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	0,00	(1.459.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	966.000,00	0,00	(966.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.020.000,00	1.650.000,00	(8.370.000,00)	(83,53)	
101.40103.18.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.470.000,00	1.650.000,00	(820.000,00)	(33,20)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.567.000,00	0,00	(2.567.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.617.000,00	0,00	(1.617.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.028.000,00	2.870.000,00	(1.158.000,00)	(28,75)	
101.40103.18.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.028.000,00	2.870.000,00	(1.158.000,00)	(28,75)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.390.000,00	11.700.000,00	(15.690.000,00)	(57,28)	
101.40103.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.840.000,00	11.150.000,00	(15.690.000,00)	(58,46)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	217.555.000,00	0,00	(217.555.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.255.000,00	0,00	(208.255.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.254.000,00	0,00	(3.254.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.486.000,00	0,00	(2.486.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	768.000,00	0,00	(768.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.930.000,00	0,00	(9.930.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40103.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	0,00	(1.386.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.011.000,00	0,00	(1.011.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.535.000,00	0,00	(18.535.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.985.000,00	0,00	(17.985.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	73.825.000,00	0,00	(73.825.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.525.000,00	0,00	(64.525.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	0,00	(635.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.015.000,00	0,00	(40.015.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.015.000,00	0,00	(40.015.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.40103.18.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	204.680.000,00	177.700.000,00	(26.980.000,00)	(13,18)	
210.40103.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	204.680.000,00	177.700.000,00	(26.980.000,00)	(13,18)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	
210.40103.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	
210.40103.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.480.000,00	2.500.000,00	(26.980.000,00)	(91,52)	
210.40103.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
210.40103.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
210.40103.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	395.492.000,00	173.796.000,00	(221.696.000,00)	(56,66)	
401.40103.18.006	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	51.544.000,00	28.056.000,00	(23.488.000,00)	(45,57)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	31.300.000,00	23.475.000,00	(7.825.000,00)	(25,00)	
401.40103.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.100.000,00	22.575.000,00	(7.525.000,00)	(25,00)	
401.40103.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.100.000,00	22.575.000,00	(7.525.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
401.40103.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.244.000,00	4.581.000,00	(15.663.000,00)	(77,37)	
401.40103.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.000,00	544.000,00	(924.000,00)	(62,94)	
401.40103.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.000,00	544.000,00	(924.000,00)	(62,94)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	638.000,00	(38.000,00)	(5,62)	
401.40103.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.000,00	84.000,00	(84.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	500.000,00	100.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	54.000,00	(54.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.760.000,00	(1.540.000,00)	(46,67)	
401.40103.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.760.000,00	(1.540.000,00)	(46,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	1.639.000,00	(13.161.000,00)	(88,93)	
401.40103.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	1.639.000,00	(13.161.000,00)	(88,93)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	343.948.000,00	145.740.000,00	(198.208.000,00)	(57,63)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.948.000,00	145.740.000,00	(198.208.000,00)	(57,63)	
401.40103.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.008.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
401.40103.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	(68,75)	
401.40103.18.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	294.668.000,00	104.490.000,00	(190.178.000,00)	(64,54)	
401.40103.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	294.668.000,00	104.490.000,00	(190.178.000,00)	(64,54)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	37.736.000,00	0,00	(37.736.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	37.736.000,00	0,00	(37.736.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.486.000,00	0,00	(32.486.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	0,00	(996.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	0,00	(996.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.115.000,00	0,00	(20.115.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.675.000,00	0,00	(19.675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
106.40103.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.698.525.000,00	1.057.210.000,00	(641.315.000,00)	(37,76)	
401.40103.19.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	71.273.000,00	29.581.000,00	(41.692.000,00)	(58,50)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	3.900.000,00	(4.500.000,00)	(53,57)	
401.40103.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	3.900.000,00	(4.500.000,00)	(53,57)	
401.40103.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	3.900.000,00	(4.500.000,00)	(53,57)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.873.000,00	25.681.000,00	(37.192.000,00)	(59,15)	
401.40103.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.407.000,00	25.252.000,00	(33.155.000,00)	(56,77)	
401.40103.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.975.000,00	9.170.000,00	(7.805.000,00)	(45,98)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.912.000,00	7.810.000,00	(16.102.000,00)	(67,34)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	17.520.000,00	8.272.000,00	(9.248.000,00)	(52,79)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	429.000,00	(1.287.000,00)	(75,00)	
401.40103.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	429.000,00	(1.287.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009	Sosialisasi Peraturan Daerah	225.199.000,00	148.345.000,00	(76.854.000,00)	(34,13)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	10.800.000,00	(9.150.000,00)	(45,86)	
401.40103.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	10.800.000,00	(9.150.000,00)	(45,86)	
401.40103.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	8.100.000,00	(10.500.000,00)	(56,45)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.249.000,00	137.545.000,00	(67.704.000,00)	(32,99)	
401.40103.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.593.000,00	0,00	(2.593.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	0,00	(2.143.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.886.000,00	137.545.000,00	(27.341.000,00)	(16,58)	
401.40103.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	144.748.000,00	129.403.000,00	(15.345.000,00)	(10,60)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.938.000,00	807.000,00	(3.131.000,00)	(79,51)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.200.000,00	7.335.000,00	(8.865.000,00)	(54,72)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.770.000,00	0,00	(22.770.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.770.000,00	0,00	(22.770.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010	Pengelolaan JDI Hukum	64.319.000,00	21.980.000,00	(42.339.000,00)	(65,83)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	14.650.000,00	(18.250.000,00)	(55,47)	
401.40103.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.900.000,00	14.650.000,00	(18.250.000,00)	(55,47)	
401.40103.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	14.650.000,00	(18.250.000,00)	(55,47)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.419.000,00	7.330.000,00	(24.089.000,00)	(76,67)	
401.40103.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	3.515.000,00	1.756.000,00	99,83	
401.40103.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.372.000,00	3.115.000,00	1.743.000,00	127,04	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	387.000,00	400.000,00	13.000,00	3,36	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	645.000,00	750.000,00	105.000,00	16,28	
401.40103.19.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	495.000,00	600.000,00	105.000,00	21,21	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.815.000,00	920.000,00	(2.895.000,00)	(75,88)	
401.40103.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.179.000,00	200.000,00	(2.979.000,00)	(93,71)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	636.000,00	720.000,00	84.000,00	13,21	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	2.145.000,00	(2.475.000,00)	(53,57)	
401.40103.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	2.145.000,00	(2.475.000,00)	(53,57)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.330.000,00	0,00	(19.330.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.330.000,00	0,00	(19.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014	Rakor aparat penegak hukum	87.262.000,00	80.688.000,00	(6.574.000,00)	(7,53)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.662.000,00	2.088.000,00	(6.574.000,00)	(75,89)	
401.40103.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.000,00	108.000,00	(343.000,00)	(76,05)	
401.40103.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.000,00	108.000,00	(343.000,00)	(76,05)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	1.980.000,00	(4.356.000,00)	(68,75)	
401.40103.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	1.980.000,00	(4.356.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	53.220.000,00	18.745.000,00	(34.475.000,00)	(64,78)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	13.500.000,00	(9.700.000,00)	(41,81)	
401.40103.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.200.000,00	13.500.000,00	(9.700.000,00)	(41,81)	
401.40103.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	13.500.000,00	(9.700.000,00)	(41,81)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.020.000,00	5.245.000,00	(24.775.000,00)	(82,53)	
401.40103.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	350.000,00	(1.270.000,00)	(78,40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.020.000,00	300.000,00	(720.000,00)	(70,59)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	2.250.000,00	(4.000.000,00)	(64,00)	
401.40103.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	2.250.000,00	(4.000.000,00)	(64,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	2.145.000,00	(16.005.000,00)	(88,18)	
401.40103.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	2.145.000,00	(16.005.000,00)	(88,18)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	
401.40103.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028	Fasilitasi kegiatan RANHAM	65.527.000,00	12.200.000,00	(53.327.000,00)	(81,38)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	10.950.000,00	(10.950.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00	10.350.000,00	(10.350.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	10.350.000,00	(10.350.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.028.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.627.000,00	1.250.000,00	(42.377.000,00)	(97,13)	
401.40103.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	0,00	(246.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	0,00	(246.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.863.000,00	0,00	(2.863.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.863.000,00	0,00	(2.863.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	0,00	(2.178.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	0,00	(2.178.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.340.000,00	1.250.000,00	(37.090.000,00)	(96,74)	
401.40103.19.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.340.000,00	1.250.000,00	(37.090.000,00)	(96,74)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042	Penyusunan Program Legislasi Daerah	32.484.000,00	11.604.000,00	(20.880.000,00)	(64,28)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	7.850.000,00	(12.100.000,00)	(60,65)	
401.40103.19.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	7.850.000,00	(12.100.000,00)	(60,65)	
401.40103.19.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	7.850.000,00	(12.100.000,00)	(60,65)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.534.000,00	3.754.000,00	(8.780.000,00)	(70,05)	
401.40103.19.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.789.000,00	289.000,00	(3.500.000,00)	(92,37)	
401.40103.19.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	250.000,00	(3.500.000,00)	(93,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.745.000,00	3.465.000,00	(5.280.000,00)	(60,38)	
401.40103.19.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.745.000,00	3.465.000,00	(5.280.000,00)	(60,38)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	233.345.000,00	139.890.000,00	(93.455.000,00)	(40,05)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.1	Belanja Pegawai	217.200.000,00	132.250.000,00	(84.950.000,00)	(39,11)	
401.40103.19.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	217.200.000,00	132.250.000,00	(84.950.000,00)	(39,11)	
401.40103.19.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	217.200.000,00	132.250.000,00	(84.950.000,00)	(39,11)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.145.000,00	7.640.000,00	(8.505.000,00)	(52,68)	
401.40103.19.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.475.000,00	1.180.000,00	(1.295.000,00)	(52,32)	
401.40103.19.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.475.000,00	1.180.000,00	(1.295.000,00)	(52,32)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	(56,52)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.043.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	(56,52)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	303.145.000,00	272.661.000,00	(30.484.000,00)	(10,06)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.1	Belanja Pegawai	274.200.000,00	269.300.000,00	(4.900.000,00)	(1,79)	
401.40103.19.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	274.200.000,00	269.300.000,00	(4.900.000,00)	(1,79)	
401.40103.19.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	269.300.000,00	(4.900.000,00)	(1,79)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.945.000,00	3.361.000,00	(25.584.000,00)	(88,39)	
401.40103.19.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.289.000,00	461.000,00	(828.000,00)	(64,24)	
401.40103.19.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.289.000,00	461.000,00	(828.000,00)	(64,24)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	
401.40103.19.044.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	1.650.000,00	(12.606.000,00)	(88,43)	
401.40103.19.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	1.650.000,00	(12.606.000,00)	(88,43)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046	Asistensi Pembahasan Raperda	107.130.000,00	64.045.000,00	(43.085.000,00)	(40,22)	Lokasi :Bagian Hukum dan DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.430.000,00	16.345.000,00	(43.085.000,00)	(72,50)	
401.40103.19.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	252.000,00	(1.008.000,00)	(80,00)	
401.40103.19.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	252.000,00	(1.008.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.620.000,00	1.250.000,00	(3.370.000,00)	(72,94)	
401.40103.19.046.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4.620.000,00	1.250.000,00	(3.370.000,00)	(72,94)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	363.000,00	(7.557.000,00)	(95,42)	
401.40103.19.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	363.000,00	(7.557.000,00)	(95,42)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.630.000,00	14.480.000,00	(31.150.000,00)	(68,27)	
401.40103.19.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.630.000,00	14.480.000,00	(31.150.000,00)	(68,27)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047	Penyuluhan Hukum Terpadu	40.683.000,00	0,00	(40.683.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.183.000,00	0,00	(30.183.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	0,00	(3.940.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.940.000,00	0,00	(3.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.615.000,00	0,00	(3.615.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	780.000,00	0,00	(780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.795.000,00	0,00	(2.795.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	545.000,00	0,00	(545.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.633.000,00	0,00	(6.633.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.633.000,00	0,00	(6.633.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048	Pemberian Bantuan Hukum	43.094.000,00	35.651.000,00	(7.443.000,00)	(17,27)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.894.000,00	25.451.000,00	(7.443.000,00)	(22,63)	
401.40103.19.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	121.000,00	(318.000,00)	(72,44)	
401.40103.19.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.000,00	121.000,00	(318.000,00)	(72,44)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.048.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)	
401.40103.19.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	330.000,00	(1.650.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056	Evaluasi Produk Hukum	49.134.000,00	29.571.000,00	(19.563.000,00)	(39,82)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	27.600.000,00	(13.800.000,00)	(33,33)	
401.40103.19.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	27.600.000,00	(13.800.000,00)	(33,33)	
401.40103.19.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	27.600.000,00	(13.800.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.734.000,00	1.971.000,00	(5.763.000,00)	(74,52)	
401.40103.19.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	137.000,00	(177.000,00)	(56,37)	
401.40103.19.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000,00	137.000,00	(177.000,00)	(56,37)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.470.000,00	250.000,00	(2.220.000,00)	(89,88)	
401.40103.19.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	250.000,00	(900.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	1.584.000,00	(3.366.000,00)	(68,00)	
401.40103.19.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	1.584.000,00	(3.366.000,00)	(68,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057	Pemberian Layanan Hukum	230.858.000,00	135.829.000,00	(95.029.000,00)	(41,16)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.1	Belanja Pegawai	196.200.000,00	124.200.000,00	(72.000.000,00)	(36,70)	
401.40103.19.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	48.000.000,00	(72.000.000,00)	(60,00)	
401.40103.19.057.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	48.000.000,00	(72.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.658.000,00	11.629.000,00	(23.029.000,00)	(66,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.178.000,00	589.000,00	(589.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.178.000,00	589.000,00	(589.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	300.000,00	(1.000.000,00)	(76,92)	
401.40103.19.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	300.000,00	(1.000.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.240.000,00	4.800.000,00	(21.440.000,00)	(81,71)	
401.40103.19.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.240.000,00	4.800.000,00	(21.440.000,00)	(81,71)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	68.875.000,00	35.460.000,00	(33.415.000,00)	(48,52)	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.1	Belanja Pegawai	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.075.000,00	13.660.000,00	(33.415.000,00)	(70,98)	
401.40103.19.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000,00	943.000,00	(1.292.000,00)	(57,81)	
401.40103.19.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	943.000,00	(1.292.000,00)	(57,81)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.039.000,00	0,00	(3.039.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.062.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.889.000,00	0,00	(2.889.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.101.000,00	12.717.000,00	(11.384.000,00)	(47,23)	
401.40103.19.062.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.601.000,00	10.217.000,00	(11.384.000,00)	(52,70)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.062.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.062.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	22.977.000,00	20.960.000,00	(2.017.000,00)	(8,78)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.527.000,00	2.510.000,00	(2.017.000,00)	(44,55)	
401.40103.19.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	620.000,00	(917.000,00)	(59,66)	
401.40103.19.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	620.000,00	(917.000,00)	(59,66)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.067.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	880.000,00	(1.100.000,00)	(55,56)	
401.40103.19.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	880.000,00	(1.100.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	667.304.000,00	506.084.000,00	(161.220.000,00)	(24,16)	
210.40103.20.009	Pelayanan operasional LPSE	88.307.000,00	82.022.000,00	(6.285.000,00)	(7,12)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	(2,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	(2,00)	
210.40103.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	(2,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.307.000,00	23.222.000,00	(5.085.000,00)	(17,96)	
210.40103.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.371.000,00	4.518.000,00	2.147.000,00	90,55	
210.40103.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.000,00	4.518.000,00	2.147.000,00	90,55	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.796.000,00	500.000,00	(1.296.000,00)	(72,16)	
210.40103.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.796.000,00	500.000,00	(1.296.000,00)	(72,16)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	11.780.000,00	3.860.000,00	48,74	
210.40103.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.140.000,00	(180.000,00)	(13,64)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	10.640.000,00	4.040.000,00	61,21	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.220.000,00	6.424.000,00	(9.796.000,00)	(60,39)	
210.40103.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.220.000,00	6.424.000,00	(9.796.000,00)	(60,39)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	43.266.000,00	26.650.000,00	(16.616.000,00)	(38,40)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	18.700.000,00	(1.200.000,00)	(6,03)	
210.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.900.000,00	18.700.000,00	(1.200.000,00)	(6,03)	
210.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	18.700.000,00	(1.200.000,00)	(6,03)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.366.000,00	7.950.000,00	(15.416.000,00)	(65,98)	
210.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.306.000,00	2.228.000,00	(2.078.000,00)	(48,26)	
210.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	2.228.000,00	(2.078.000,00)	(48,26)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	1.162.000,00	(1.158.000,00)	(49,91)	
210.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	1.162.000,00	(1.158.000,00)	(49,91)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	4.560.000,00	(5.340.000,00)	(53,94)	
210.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	4.560.000,00	(5.340.000,00)	(53,94)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	0,00	(6.840.000,00)	(100,00)	
210.40103.20.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.840.000,00	0,00	(6.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015	Pelayanan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	535.731.000,00	397.412.000,00	(138.319.000,00)	(25,82)	Lokasi :Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	351.000.000,00	309.600.000,00	(41.400.000,00)	(11,79)	
210.40103.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	351.000.000,00	309.600.000,00	(41.400.000,00)	(11,79)	
210.40103.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	351.000.000,00	309.600.000,00	(41.400.000,00)	(11,79)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.731.000,00	87.812.000,00	(96.919.000,00)	(52,46)	
210.40103.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.794.000,00	4.641.000,00	(5.153.000,00)	(52,61)	
210.40103.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.794.000,00	4.641.000,00	(5.153.000,00)	(52,61)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.752.000,00	69.768.000,00	2.016.000,00	2,98	
210.40103.20.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	67.752.000,00	69.768.000,00	2.016.000,00	2,98	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.040.000,00	2.800.000,00	(4.240.000,00)	(60,23)	
210.40103.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.040.000,00	2.800.000,00	(4.240.000,00)	(60,23)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.365.000,00	10.603.000,00	(4.762.000,00)	(30,99)	
210.40103.20.015.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.465.000,00	1.483.000,00	(3.982.000,00)	(72,86)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.120.000,00	(780.000,00)	(7,88)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.780.000,00	0,00	(84.780.000,00)	(100,00)	
210.40103.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.780.000,00	0,00	(84.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	126.280.000,00	118.245.000,00	(8.035.000,00)	(6,36)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40103.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	126.280.000,00	118.245.000,00	(8.035.000,00)	(6,36)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.280.000,00	118.245.000,00	(8.035.000,00)	(6,36)	
213.40103.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.760.000,00	18.810.000,00	(4.950.000,00)	(20,83)	
213.40103.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	23.760.000,00	18.810.000,00	(4.950.000,00)	(20,83)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.820.000,00	30.595.000,00	(21.225.000,00)	(40,96)	
213.40103.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.120.000,00	24.495.000,00	(11.625.000,00)	(32,18)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.700.000,00	6.100.000,00	(9.600.000,00)	(61,15)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	1.200.000,00	(8.000.000,00)	(86,96)	
213.40103.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.200.000,00	1.200.000,00	(8.000.000,00)	(86,96)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	6.240.000,00	(5.260.000,00)	(45,74)	
213.40103.20.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.100.000,00	4.740.000,00	(360.000,00)	(7,06)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	61.400.000,00	31.400.000,00	104,67	
213.40103.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.000.000,00	61.400.000,00	31.400.000,00	104,67	Dana Alokasi Umum
307.40103.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	392.210.000,00	150.795.000,00	(241.415.000,00)	(61,55)	
307.40103.20.001	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	111.059.000,00	46.045.000,00	(65.014.000,00)	(58,54)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	41.100.000,00	(41.100.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.800.000,00	39.900.000,00	(39.900.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.800.000,00	39.900.000,00	(39.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.1.01.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.859.000,00	4.945.000,00	(23.914.000,00)	(82,86)	
307.40103.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.219.000,00	447.000,00	(4.772.000,00)	(91,44)	
307.40103.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.219.000,00	447.000,00	(4.772.000,00)	(91,44)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	280.000,00	(2.220.000,00)	(88,80)	
307.40103.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	280.000,00	(2.220.000,00)	(88,80)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	1.485.000,00	(8.415.000,00)	(85,00)	
307.40103.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	1.485.000,00	(8.415.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.240.000,00	2.733.000,00	(8.507.000,00)	(75,69)	
307.40103.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.240.000,00	2.733.000,00	(8.507.000,00)	(75,69)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	49.484.000,00	13.100.000,00	(36.384.000,00)	(73,53)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	32.750.000,00	13.100.000,00	(19.650.000,00)	(60,00)	
307.40103.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.750.000,00	12.700.000,00	(19.050.000,00)	(60,00)	
307.40103.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.750.000,00	12.700.000,00	(19.050.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	
307.40103.20.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.734.000,00	0,00	(16.734.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.374.000,00	0,00	(2.374.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.374.000,00	0,00	(2.374.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.40103.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	104.366.000,00	37.703.000,00	(66.663.000,00)	(63,87)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	35.700.000,00	(35.700.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.966.000,00	2.003.000,00	(30.963.000,00)	(93,92)	
307.40103.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.571.000,00	473.000,00	(2.098.000,00)	(81,60)	
307.40103.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.571.000,00	473.000,00	(2.098.000,00)	(81,60)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	210.000,00	(6.190.000,00)	(96,72)	
307.40103.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	210.000,00	(2.290.000,00)	(91,60)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.320.000,00	(6.600.000,00)	(83,33)	
307.40103.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.320.000,00	(6.600.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	40.907.000,00	36.216.000,00	(4.691.000,00)	(11,47)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.157.000,00	6.466.000,00	(4.691.000,00)	(42,05)	
307.40103.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000,00	1.942.000,00	(60.000,00)	(3,00)	
307.40103.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.000,00	1.942.000,00	(60.000,00)	(3,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.719.000,00	(31.000,00)	(1,77)	
307.40103.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.719.000,00	(31.000,00)	(1,77)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009	Pembinaan Pengelolaan BLUD	86.394.000,00	17.731.000,00	(68.663.000,00)	(79,48)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	14.300.000,00	(14.300.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.800.000,00	13.900.000,00	(13.900.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	13.900.000,00	(13.900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
307.40103.20.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.794.000,00	3.431.000,00	(54.363.000,00)	(94,06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.40103.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	961.000,00	(2.989.000,00)	(75,67)	
307.40103.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	961.000,00	(2.989.000,00)	(75,67)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	533.000,00	(2.531.000,00)	(82,60)	
307.40103.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.064.000,00	533.000,00	(2.531.000,00)	(82,60)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	660.000,00	(7.260.000,00)	(91,67)	
307.40103.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	660.000,00	(7.260.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.280.000,00	1.277.000,00	(35.003.000,00)	(96,48)	
307.40103.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.280.000,00	1.277.000,00	(35.003.000,00)	(96,48)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
307.40103.20.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	380.981.000,00	253.007.000,00	(127.974.000,00)	(33,59)	
401.40103.20.007	Penyusunan Rancangan SOTK Perangkat Daerah	61.624.000,00	21.853.000,00	(39.771.000,00)	(64,54)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.274.000,00	5.503.000,00	(39.771.000,00)	(87,85)	
401.40103.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	1.043.000,00	(1.000,00)	(0,10)	
401.40103.20.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.043.000,00	(1.000,00)	(0,10)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.007.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	965.000,00	(1.035.000,00)	(51,75)	
401.40103.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	965.000,00	(1.035.000,00)	(51,75)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	495.000,00	(4.455.000,00)	(90,00)	
401.40103.20.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	495.000,00	(4.455.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.780.000,00	0,00	(28.780.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.780.000,00	0,00	(28.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
401.40103.20.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah	111.072.000,00	81.978.000,00	(29.094.000,00)	(26,19)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.072.000,00	14.978.000,00	(29.094.000,00)	(66,01)	
401.40103.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.912.000,00	2.110.000,00	(1.802.000,00)	(46,06)	
401.40103.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.912.000,00	2.110.000,00	(1.802.000,00)	(46,06)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	1.896.000,00	(2.944.000,00)	(60,83)	
401.40103.20.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	1.896.000,00	(2.104.000,00)	(52,60)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	4.422.000,00	(4.158.000,00)	(48,46)	
401.40103.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	4.422.000,00	(4.158.000,00)	(48,46)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.690.000,00	1.550.000,00	(17.140.000,00)	(91,71)	
401.40103.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.690.000,00	1.550.000,00	(17.140.000,00)	(91,71)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	68.029.000,00	0,00	(68.029.000,00)	(100,00)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	0,00	(12.250.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	0,00	(11.950.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	0,00	(9.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.779.000,00	0,00	(55.779.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	0,00	(1.248.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	0,00	(1.248.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.221.000,00	0,00	(2.221.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.761.000,00	0,00	(1.761.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013	Pembinaan organisasi perangkat daerah	35.683.000,00	0,00	(35.683.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.083.000,00	0,00	(22.083.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.000,00	0,00	(1.333.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	0,00	(1.333.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	0,00	(1.630.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.170.000,00	0,00	(14.170.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.170.000,00	0,00	(14.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.20.015	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	88.844.000,00	136.680.000,00	47.836.000,00	53,84	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	46.650.000,00	91.500.000,00	44.850.000,00	96,14	
401.40103.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.650.000,00	91.500.000,00	44.850.000,00	96,14	
401.40103.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.650.000,00	91.500.000,00	44.850.000,00	96,14	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.194.000,00	45.180.000,00	2.986.000,00	7,08	
401.40103.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	1.000.000,00	(44.000,00)	(4,21)	
401.40103.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.000.000,00	(44.000,00)	(4,21)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
401.40103.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	2.970.000,00	(2.970.000,00)	(50,00)	
401.40103.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	2.970.000,00	(2.970.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	52,38	
401.40103.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	52,38	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	15.729.000,00	12.496.000,00	(3.233.000,00)	(20,55)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.018.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.179.000,00	3.946.000,00	(3.233.000,00)	(45,03)	
401.40103.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	232.000,00	(123.000,00)	(34,65)	
401.40103.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	100.000,00	(5.000,00)	(4,76)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	62.000,00	(88.000,00)	(58,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	70.000,00	(30.000,00)	(30,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	1.290.000,00	(3.110.000,00)	(70,68)	
401.40103.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	1.290.000,00	(3.110.000,00)	(70,68)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	128.752.000,00	55.000.000,00	(73.752.000,00)	(57,28)	
403.40103.20.008	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	128.752.000,00	55.000.000,00	(73.752.000,00)	(57,28)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.752.000,00	0,00	(73.752.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.378.000,00	0,00	(4.378.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.378.000,00	0,00	(4.378.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.334.000,00	0,00	(4.334.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.20.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	0,00	(12.870.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	0,00	(12.870.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.170.000,00	0,00	(39.170.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.170.000,00	0,00	(39.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.20.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
403.40103.20.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	299.689.000,00	109.798.000,00	(189.891.000,00)	(63,36)	
401.40103.21.002	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	93.147.000,00	33.339.000,00	(59.808.000,00)	(64,21)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.447.000,00	15.639.000,00	(59.808.000,00)	(79,27)	
401.40103.21.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00	990.000,00	(289.000,00)	(22,60)	
401.40103.21.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.000,00	990.000,00	(289.000,00)	(22,60)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.000,00	830.000,00	(33.000,00)	(3,82)	
401.40103.21.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	33.000,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	1.320.000,00	(2.805.000,00)	(68,00)	
401.40103.21.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	1.320.000,00	(2.805.000,00)	(68,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.130.000,00	12.499.000,00	(47.631.000,00)	(79,21)	
401.40103.21.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.130.000,00	12.499.000,00	(47.631.000,00)	(79,21)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	104.994.000,00	22.306.000,00	(82.688.000,00)	(78,75)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	19.950.000,00	(750.000,00)	(3,62)	
401.40103.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	19.950.000,00	1.050.000,00	5,56	
401.40103.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	19.950.000,00	1.800.000,00	9,92	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.294.000,00	2.356.000,00	(81.938.000,00)	(97,21)	
401.40103.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.589.000,00	924.000,00	(1.665.000,00)	(64,31)	
401.40103.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.589.000,00	924.000,00	(1.665.000,00)	(64,31)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.565.000,00	442.000,00	(2.123.000,00)	(82,77)	
401.40103.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	20.000,00	(490.000,00)	(96,08)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	55.000,00	22.000,00	(33.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	990.000,00	(6.930.000,00)	(87,50)	
401.40103.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	990.000,00	(6.930.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.220.000,00	0,00	(8.220.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.220.000,00	0,00	(8.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	16.272.000,00	14.752.000,00	(1.520.000,00)	(9,34)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	12.700.000,00	6.200.000,00	95,38	
401.40103.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	12.700.000,00	6.200.000,00	95,38	
401.40103.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	12.700.000,00	6.200.000,00	95,38	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.772.000,00	2.052.000,00	(7.720.000,00)	(79,00)	
401.40103.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00	820.000,00	(459.000,00)	(35,89)	
401.40103.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.000,00	820.000,00	(459.000,00)	(35,89)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.000,00	242.000,00	(621.000,00)	(71,96)	
401.40103.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	20.000,00	(10.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	33.000,00	22.000,00	(11.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
401.40103.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	54.267.000,00	19.845.000,00	(34.422.000,00)	(63,43)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	12.050.000,00	(12.050.000,00)	(50,00)	
401.40103.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	11.450.000,00	(11.450.000,00)	(50,00)	
401.40103.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	11.450.000,00	(11.450.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
401.40103.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.167.000,00	7.795.000,00	(22.372.000,00)	(74,16)	
401.40103.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.602.000,00	0,00	(3.602.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.602.000,00	0,00	(3.602.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	1.675.000,00	(4.575.000,00)	(73,20)	
401.40103.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	350.000,00	(3.250.000,00)	(90,28)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.785.000,00	1.500.000,00	(1.285.000,00)	(46,14)	
401.40103.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.785.000,00	1.500.000,00	(1.285.000,00)	(46,14)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.330.000,00	4.620.000,00	(9.710.000,00)	(67,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.330.000,00	4.620.000,00	(9.710.000,00)	(67,76)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
401.40103.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012	Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat	31.009.000,00	19.556.000,00	(11.453.000,00)	(36,93)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	6.550.000,00	(12.500.000,00)	(65,62)	
401.40103.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	6.150.000,00	(12.300.000,00)	(66,67)	
401.40103.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	6.150.000,00	(12.300.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)	
401.40103.21.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.959.000,00	13.006.000,00	1.047.000,00	8,75	
401.40103.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	657.000,00	(1.023.000,00)	(60,89)	
401.40103.21.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	657.000,00	(1.023.000,00)	(60,89)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	535.000,00	2.185.000,00	1.650.000,00	308,41	
401.40103.21.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.744.000,00	1.014.000,00	(3.730.000,00)	(78,63)	
401.40103.21.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.330.000,00	600.000,00	(3.730.000,00)	(86,14)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	8.250.000,00	4.950.000,00	150,00	
401.40103.21.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	8.250.000,00	4.950.000,00	150,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	900.000,00	(800.000,00)	(47,06)	
401.40103.21.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	900.000,00	(800.000,00)	(47,06)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21	Program perencanaan pembangunan daerah	839.230.000,00	376.161.000,00	(463.069.000,00)	(55,18)	
403.40103.21.020	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	426.567.000,00	93.517.000,00	(333.050.000,00)	(78,08)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	14.400.000,00	(5.450.000,00)	(27,46)	
403.40103.21.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.850.000,00	14.400.000,00	(5.450.000,00)	(27,46)	
403.40103.21.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	8.250.000,00	(5.450.000,00)	(39,78)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.717.000,00	79.117.000,00	(327.600.000,00)	(80,55)	
403.40103.21.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.720.000,00	2.891.000,00	(2.829.000,00)	(49,46)	
403.40103.21.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.720.000,00	2.891.000,00	(2.829.000,00)	(49,46)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.475.000,00	30.000.000,00	(155.475.000,00)	(83,83)	
403.40103.21.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	75.750.000,00	0,00	(75.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	71.150.000,00	0,00	(71.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.376.000,00	5.376.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.020.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.541.000,00	0,00	(49.541.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.405.000,00	0,00	(11.405.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.336.000,00	0,00	(6.336.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.165.000,00	8.250.000,00	(53.915.000,00)	(86,73)	
403.40103.21.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	5.115.000,00	0,00	(5.115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.440.000,00	2.600.000,00	(9.840.000,00)	(79,10)	
403.40103.21.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.440.000,00	2.600.000,00	(9.840.000,00)	(79,10)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	19.419.000,00	0,00	(19.419.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.169.000,00	0,00	(11.169.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.697.000,00	0,00	(4.697.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.137.000,00	0,00	(3.137.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	0,00	(2.112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	60.472.000,00	43.403.000,00	(17.069.000,00)	(28,23)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	36.300.000,00	(1.800.000,00)	(4,72)	
403.40103.21.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	36.300.000,00	(1.800.000,00)	(4,72)	
403.40103.21.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	36.300.000,00	(1.800.000,00)	(4,72)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.372.000,00	7.103.000,00	(15.269.000,00)	(68,25)	
403.40103.21.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00	960.000,00	(3.170.000,00)	(76,76)	
403.40103.21.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	960.000,00	(3.170.000,00)	(76,76)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.332.000,00	400.000,00	(1.932.000,00)	(82,85)	
403.40103.21.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	336.000,00	0,00	(336.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.664.000,00	300.000,00	(1.364.000,00)	(81,97)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	332.000,00	100.000,00	(232.000,00)	(69,88)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.520.000,00	(4.400.000,00)	(55,56)	
403.40103.21.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.520.000,00	(4.400.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.990.000,00	2.223.000,00	(5.767.000,00)	(72,18)	
403.40103.21.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.990.000,00	2.223.000,00	(5.767.000,00)	(72,18)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	53.945.000,00	33.155.000,00	(20.790.000,00)	(38,54)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	30.900.000,00	(1.800.000,00)	(5,50)	
403.40103.21.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	30.900.000,00	(1.800.000,00)	(5,50)	
403.40103.21.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	30.900.000,00	(1.800.000,00)	(5,50)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.245.000,00	2.255.000,00	(18.990.000,00)	(89,39)	
403.40103.21.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.345.000,00	935.000,00	(2.410.000,00)	(72,05)	
403.40103.21.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.345.000,00	935.000,00	(2.410.000,00)	(72,05)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	820.000,00	(1.730.000,00)	(67,84)	
403.40103.21.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.284.000,00	700.000,00	(1.584.000,00)	(69,35)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	120.000,00	(6.000,00)	(4,76)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	500.000,00	(8.250.000,00)	(94,29)	
403.40103.21.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	500.000,00	(8.250.000,00)	(94,29)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	14.404.000,00	11.800.000,00	(2.604.000,00)	(18,08)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.604.000,00	0,00	(2.604.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00	0,00	(1.499.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.000,00	0,00	(1.499.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	0,00	(676.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	508.000,00	0,00	(508.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	0,00	(88.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	72.722.000,00	70.754.000,00	(1.968.000,00)	(2,71)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.722.000,00	47.754.000,00	(1.968.000,00)	(3,96)	
403.40103.21.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.630.000,00	2.374.000,00	(3.256.000,00)	(57,83)	
403.40103.21.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.630.000,00	2.374.000,00	(3.256.000,00)	(57,83)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	3.660.000,00	1.980.000,00	117,86	
403.40103.21.053.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	1.660.000,00	(20.000,00)	(1,19)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.812.000,00	1.575.000,00	(4.237.000,00)	(72,90)	
403.40103.21.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.575.000,00	(925.000,00)	(37,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.312.000,00	0,00	(3.312.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	19.445.000,00	19.445.000,00	100,00	
403.40103.21.053.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	20.700.000,00	(15.900.000,00)	(43,44)	
403.40103.21.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	20.700.000,00	(15.900.000,00)	(43,44)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	62.238.000,00	42.520.000,00	(19.718.000,00)	(31,68)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	32.700.000,00	(3.600.000,00)	(9,92)	
403.40103.21.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.300.000,00	32.700.000,00	(3.600.000,00)	(9,92)	
403.40103.21.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	32.700.000,00	(3.600.000,00)	(9,92)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.938.000,00	9.820.000,00	(16.118.000,00)	(62,14)	
403.40103.21.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.604.000,00	1.560.000,00	(3.044.000,00)	(66,12)	
403.40103.21.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.604.000,00	1.560.000,00	(3.044.000,00)	(66,12)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.454.000,00	3.280.000,00	(2.174.000,00)	(39,86)	
403.40103.21.065.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.175.000,00	3.000.000,00	(2.175.000,00)	(42,03)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	139.000,00	280.000,00	141.000,00	101,44	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	4.980.000,00	(960.000,00)	(16,16)	
403.40103.21.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	4.980.000,00	(960.000,00)	(16,16)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.940.000,00	0,00	(9.940.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.065.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.940.000,00	0,00	(9.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067	Pengendalian Administrasi Pembangunan	66.844.000,00	38.167.000,00	(28.677.000,00)	(42,90)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.844.000,00	15.167.000,00	(28.677.000,00)	(65,41)	
403.40103.21.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.689.000,00	987.000,00	(3.702.000,00)	(78,95)	
403.40103.21.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.689.000,00	987.000,00	(3.702.000,00)	(78,95)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.680.000,00	14.180.000,00	(15.500.000,00)	(52,22)	
403.40103.21.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.680.000,00	14.180.000,00	(15.500.000,00)	(52,22)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068	Pengumpulan data dan pelaporan TEPPA	62.619.000,00	42.845.000,00	(19.774.000,00)	(31,58)	Lokasi :Bagian Administrasi Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.719.000,00	2.945.000,00	(19.774.000,00)	(87,04)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.432.000,00	965.000,00	(3.467.000,00)	(78,23)	
403.40103.21.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.432.000,00	965.000,00	(3.467.000,00)	(78,23)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	0,00	(1.187.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.187.000,00	0,00	(1.187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	
403.40103.21.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	
403.40103.21.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.140.000,00	0,00	(13.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	63.230.000,00	58.132.000,00	(5.098.000,00)	(8,06)	
105.40103.22.009	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	63.230.000,00	58.132.000,00	(5.098.000,00)	(8,06)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
105.40103.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.22.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	3.932.000,00	(5.098.000,00)	(56,46)	
105.40103.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	1.560.000,00	(730.000,00)	(31,88)	
105.40103.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00	1.560.000,00	(730.000,00)	(31,88)	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	667.000,00	(133.000,00)	(16,63)	
105.40103.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	267.000,00	(133.000,00)	(33,25)	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	1.705.000,00	(4.235.000,00)	(71,30)	
105.40103.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.705.000,00	(4.235.000,00)	(71,30)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	224.930.000,00	157.170.000,00	(67.760.000,00)	(30,12)	
105.40103.23.002	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	224.930.000,00	157.170.000,00	(67.760.000,00)	(30,12)	Lokasi :Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	162.450.000,00	108.300.000,00	(54.150.000,00)	(33,33)	
105.40103.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	160.650.000,00	107.100.000,00	(53.550.000,00)	(33,33)	
105.40103.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.650.000,00	107.100.000,00	(53.550.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)	
105.40103.23.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.480.000,00	48.870.000,00	(13.610.000,00)	(21,78)	
105.40103.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	8.575.000,00	(8.575.000,00)	(50,00)	
105.40103.23.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.150.000,00	1.575.000,00	(1.575.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.675.000,00	28.640.000,00	(5.035.000,00)	(14,95)	
105.40103.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.23.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	10.095.000,00	5.060.000,00	(5.035.000,00)	(49,88)	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1.516.686.000,00	252.619.000,00	(1.264.067.000,00)	(83,34)	
105.40103.24.001	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	662.991.000,00	65.845.000,00	(597.146.000,00)	(90,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	6.450.000,00	(15.900.000,00)	(71,14)	
105.40103.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	6.450.000,00	(15.300.000,00)	(70,34)	
105.40103.24.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	6.450.000,00	(15.300.000,00)	(70,34)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	640.641.000,00	59.395.000,00	(581.246.000,00)	(90,73)	
105.40103.24.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.111.000,00	0,00	(3.111.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000,00	0,00	(3.111.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.366.000,00	9.600.000,00	(97.766.000,00)	(91,06)	
105.40103.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.600.000,00	3.000.000,00	(17.600.000,00)	(85,44)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	28.250.000,00	3.250.000,00	(25.000.000,00)	(88,50)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.500.000,00	1.900.000,00	(3.600.000,00)	(65,45)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	13.125.000,00	750.000,00	(12.375.000,00)	(94,29)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	29.391.000,00	700.000,00	(28.691.000,00)	(97,62)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.391.000,00	0,00	(1.391.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.391.000,00	0,00	(1.391.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	214.513.000,00	4.075.000,00	(210.438.000,00)	(98,10)	
105.40103.24.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	16.525.000,00	1.675.000,00	(14.850.000,00)	(89,86)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	56.960.000,00	2.400.000,00	(54.560.000,00)	(95,79)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	44.028.000,00	0,00	(44.028.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.440.000,00	30.720.000,00	(140.720.000,00)	(82,08)	
105.40103.24.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	165.500.000,00	30.720.000,00	(134.780.000,00)	(81,44)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	0,00	(21.820.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	0,00	(21.820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	121.000.000,00	15.000.000,00	(106.000.000,00)	(87,60)	
105.40103.24.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	121.000.000,00	15.000.000,00	(106.000.000,00)	(87,60)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	262.612.000,00	73.032.000,00	(189.580.000,00)	(72,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	252.112.000,00	73.032.000,00	(179.080.000,00)	(71,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	0,00	(962.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	0,00	(962.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	181.800.000,00	73.032.000,00	(108.768.000,00)	(59,83)	
105.40103.24.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	160.000.000,00	73.032.000,00	(86.968.000,00)	(54,36)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	0,00	(20.900.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.240.000,00	0,00	(20.240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003	Fasilitas Pelayanan Kehidupan Beragama	564.467.000,00	88.675.000,00	(475.792.000,00)	(84,29)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	19.350.000,00	0,00	(19.350.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.117.000,00	88.675.000,00	(456.442.000,00)	(83,73)	
105.40103.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.667.000,00	0,00	(3.667.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.667.000,00	0,00	(3.667.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.425.000,00	9.000.000,00	(69.425.000,00)	(88,52)	
105.40103.24.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.550.000,00	3.000.000,00	(9.550.000,00)	(76,10)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.108.000,00	0,00	(1.108.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.108.000,00	0,00	(1.108.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135.667.000,00	38.000.000,00	(97.667.000,00)	(71,99)	
105.40103.24.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	50.517.000,00	15.000.000,00	(35.517.000,00)	(70,31)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	28.050.000,00	0,00	(28.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	293.950.000,00	39.875.000,00	(254.075.000,00)	(86,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	275.000,00	(715.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	292.960.000,00	39.600.000,00	(253.360.000,00)	(86,48)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.40103.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	1.800.000,00	(28.200.000,00)	(94,00)	
105.40103.24.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	1.800.000,00	(28.200.000,00)	(94,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007	Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola	26.616.000,00	25.067.000,00	(1.549.000,00)	(5,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.966.000,00	19.417.000,00	(1.549.000,00)	(7,39)	
105.40103.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.000,00	2.706.000,00	(210.000,00)	(7,20)	
105.40103.24.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.916.000,00	2.706.000,00	(210.000,00)	(7,20)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.825.000,00	7.770.000,00	(1.055.000,00)	(11,95)	
105.40103.24.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	1.295.000,00	(5.000,00)	(0,38)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.000.000,00	5.950.000,00	(1.050.000,00)	(15,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	1.591.000,00	(284.000,00)	(15,15)	
105.40103.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.591.000,00	(284.000,00)	(15,15)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.210.094.000,00)	(36.425.606.000,00)	6.784.488.000,00	(15,70)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.00.000.5	BELANJA	28.812.246.000,00	18.054.716.000,00	(10.757.530.000,00)	(37,34)	
401.40104.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.691.857.000,00	2.601.788.000,00	(90.069.000,00)	(3,35)	
401.40104.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.691.857.000,00	2.601.788.000,00	(90.069.000,00)	(3,35)	
401.40104.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.961.057.000,00	1.870.988.000,00	(90.069.000,00)	(4,59)	
401.40104.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.273.181.803,00	1.186.211.557,00	(86.970.246,00)	(6,83)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.660.206,00	128.314.508,00	(2.345.698,00)	(1,80)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	134.860.950,00	119.971.125,00	(14.889.825,00)	(11,04)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.051.400,00	7.749.000,00	(302.400,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.187.600,00	34.814.125,00	(373.475,00)	(1,06)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.983.665,00	72.226.277,00	(8.757.388,00)	(10,81)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.863.222,00	20.863.222,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	167.831,00	168.186,00	355,00	0,21	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.277.717,00	88.145.093,00	24.867.376,00	39,30	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
401.40104.00.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.055.640,00	2.731.202,00	(324.438,00)	(10,62)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40104.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.166.966,00	8.193.705,00	(973.261,00)	(10,62)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40104.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	730.800.000,00	730.800.000,00	0,00	0,00	
401.40104.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	730.800.000,00	730.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	26.120.389.000,00	15.452.928.000,00	(10.667.461.000,00)	(40,84)	
401.40104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.164.461.000,00	3.105.997.000,00	(5.058.464.000,00)	(61,96)	
401.40104.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
401.40104.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
401.40104.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	244.800.000,00	245.160.000,00	360.000,00	0,15	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.800.000,00	245.160.000,00	360.000,00	0,15	
401.40104.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	244.800.000,00	245.160.000,00	360.000,00	0,15	
401.40104.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.600.000,00	13.680.000,00	(4.920.000,00)	(26,45)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	54.000.000,00	39.000.000,00	(15.000.000,00)	(27,78)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	144.000.000,00	164.280.000,00	20.280.000,00	14,08	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	258.400.000,00	215.085.000,00	(43.315.000,00)	(16,76)	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	213.900.000,00	183.285.000,00	(30.615.000,00)	(14,31)	
401.40104.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.900.000,00	6.285.000,00	(30.615.000,00)	(82,97)	
401.40104.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.900.000,00	6.285.000,00	(30.615.000,00)	(82,97)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	31.800.000,00	(12.700.000,00)	(28,54)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.500.000,00	21.100.000,00	(7.400.000,00)	(25,96)	
401.40104.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.200.000,00	14.800.000,00	(7.400.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	10.700.000,00	(5.300.000,00)	(33,13)	
401.40104.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	10.700.000,00	(5.300.000,00)	(33,13)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	337.650.000,00	350.632.000,00	12.982.000,00	3,84	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.650.000,00	350.632.000,00	12.982.000,00	3,84	
401.40104.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.331.000,00	85.331.000,00	40.000.000,00	88,24	
401.40104.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.331.000,00	85.331.000,00	40.000.000,00	88,24	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	289.719.000,00	262.701.000,00	(27.018.000,00)	(9,33)	
401.40104.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	289.719.000,00	262.701.000,00	(27.018.000,00)	(9,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	34.772.000,00	24.794.000,00	(9.978.000,00)	(28,70)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.772.000,00	24.794.000,00	(9.978.000,00)	(28,70)	
401.40104.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.772.000,00	24.794.000,00	(9.978.000,00)	(28,70)	
401.40104.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.772.000,00	24.794.000,00	(9.978.000,00)	(28,70)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.761.000,00	23.261.000,00	(17.500.000,00)	(42,93)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.761.000,00	23.261.000,00	(17.500.000,00)	(42,93)	
401.40104.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.761.000,00	23.261.000,00	(17.500.000,00)	(42,93)	
401.40104.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.001.000,00	15.341.000,00	(10.660.000,00)	(41,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.101.000,00	7.101.000,00	(6.000.000,00)	(45,80)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.659.000,00	819.000,00	(840.000,00)	(50,63)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.006.000,00	20.006.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.006.000,00	20.006.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.006.000,00	20.006.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.006.000,00	20.006.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.814.000,00	78.944.000,00	(18.870.000,00)	(19,29)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.814.000,00	78.944.000,00	(18.870.000,00)	(19,29)	
401.40104.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.814.000,00	78.944.000,00	(18.870.000,00)	(19,29)	
401.40104.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	97.814.000,00	78.944.000,00	(18.870.000,00)	(19,29)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	100,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	100,00	
401.40104.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	100,00	
401.40104.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	10.800.000,00	(4.200.000,00)	(28,00)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	8.400.000,00	(3.000.000,00)	(26,32)	
401.40104.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	8.400.000,00	(3.000.000,00)	(26,32)	
401.40104.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	8.400.000,00	(3.000.000,00)	(26,32)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.015.5.2.3	Belanja Modal	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
401.40104.01.015.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.015.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	19.171.000,00	15.551.000,00	(3.620.000,00)	(18,88)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.171.000,00	15.551.000,00	(3.620.000,00)	(18,88)	
401.40104.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.171.000,00	15.551.000,00	(3.620.000,00)	(18,88)	
401.40104.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.450.000,00	5.830.000,00	(3.620.000,00)	(38,31)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.936.000,00	3.936.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	327.669.000,00	317.363.000,00	(10.306.000,00)	(3,15)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	327.669.000,00	317.363.000,00	(10.306.000,00)	(3,15)	
401.40104.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	46.492.000,00	(17.136.000,00)	(26,93)	
401.40104.01.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	46.492.000,00	(17.136.000,00)	(26,93)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	263.749.000,00	270.579.000,00	6.830.000,00	2,59	
401.40104.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	146.479.000,00	146.479.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	16.500.000,00	(8.250.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	92.520.000,00	107.600.000,00	15.080.000,00	16,30	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.225.500.000,00	1.301.391.000,00	(4.924.109.000,00)	(79,10)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.500.000,00	1.301.391.000,00	(4.924.109.000,00)	(79,10)	
401.40104.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.225.500.000,00	1.301.391.000,00	(4.924.109.000,00)	(79,10)	
401.40104.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.225.500.000,00	1.301.391.000,00	(4.924.109.000,00)	(79,10)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	343.641.000,00	382.434.000,00	38.793.000,00	11,29	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.641.000,00	382.434.000,00	38.793.000,00	11,29	
401.40104.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	339.348.000,00	377.741.000,00	38.393.000,00	11,31	
401.40104.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	190.883.000,00	215.021.000,00	24.138.000,00	12,65	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.293.000,00	4.693.000,00	400.000,00	9,32	
401.40104.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.293.000,00	4.693.000,00	400.000,00	9,32	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.024	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	62.500.000,00	31.250.000,00	(31.250.000,00)	(50,00)	Lokasi :Setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	31.250.000,00	(31.250.000,00)	(50,00)	
401.40104.01.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	31.250.000,00	(31.250.000,00)	(50,00)	
401.40104.01.024.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	62.500.000,00	31.250.000,00	(31.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	112.877.000,00	59.604.000,00	(53.273.000,00)	(47,20)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	68.706.000,00	12.000.000,00	(56.706.000,00)	(82,53)	
401.40104.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	12.000.000,00	(10.200.000,00)	(45,95)	
401.40104.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	12.000.000,00	(10.200.000,00)	(45,95)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	46.506.000,00	0,00	(46.506.000,00)	(100,00)	
401.40104.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	46.506.000,00	0,00	(46.506.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.171.000,00	47.604.000,00	3.433.000,00	7,77	
401.40104.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	862.000,00	(266.000,00)	(23,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000,00	862.000,00	(266.000,00)	(23,58)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40104.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	250.000,00	(374.000,00)	(59,94)	
401.40104.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	624.000,00	250.000,00	(374.000,00)	(59,94)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	799.770.000,00	1.234.319.000,00	434.549.000,00	54,33	
401.40104.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.997.000,00	263.548.000,00	239.551.000,00	998,25	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3	Belanja Modal	23.997.000,00	263.548.000,00	239.551.000,00	998,25	
401.40104.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	21.672.000,00	21.672.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	20.822.000,00	20.822.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.997.000,00	132.217.000,00	108.220.000,00	450,97	
401.40104.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.236.400,00	6.936.000,00	2.699.600,00	63,72	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.560.600,00	122.081.000,00	105.520.400,00	637,18	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	772.000,00	772.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	99.487.000,00	99.487.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	99.487.000,00	99.487.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	96.234.000,00	96.234.000,00	100,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	96.234.000,00	96.234.000,00	100,00	
401.40104.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	96.234.000,00	96.234.000,00	100,00	
401.40104.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	95.172.000,00	95.172.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010	Pengadaan mebeleur	5.500.000,00	74.726.000,00	69.226.000,00	1.258,65	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3	Belanja Modal	5.500.000,00	74.726.000,00	69.226.000,00	1.258,65	
401.40104.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	22.587.000,00	17.087.000,00	310,67	
401.40104.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	22.587.000,00	17.087.000,00	310,67	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	52.139.000,00	52.139.000,00	100,00	
401.40104.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	52.139.000,00	52.139.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	152.525.000,00	172.525.000,00	20.000.000,00	13,11	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.02.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.475.000,00	171.475.000,00	20.000.000,00	13,20	
401.40104.02.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.237.000,00	40.237.000,00	10.000.000,00	33,07	
401.40104.02.019.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.093.000,00	32.093.000,00	10.000.000,00	45,26	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.064.000,00	6.064.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.400.000,00	130.400.000,00	10.000.000,00	8,31	
401.40104.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.400.000,00	130.400.000,00	10.000.000,00	8,31	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	258.492.000,00	349.885.000,00	91.393.000,00	35,36	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	114,29	
401.40104.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	114,29	
401.40104.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	114,29	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.392.000,00	345.385.000,00	88.993.000,00	34,71	
401.40104.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	1.155.000,00	506.000,00	77,97	
401.40104.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	1.155.000,00	506.000,00	77,97	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.553.000,00	61.629.000,00	2.076.000,00	3,49	
401.40104.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	40.675.000,00	40.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.811.000,00	8.811.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.067.000,00	12.143.000,00	2.076.000,00	20,62	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	440.000,00	150.000,00	51,72	
401.40104.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	356.000,00	126.000,00	54,78	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	84.000,00	24.000,00	40,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	195.900.000,00	282.161.000,00	86.261.000,00	44,03	
401.40104.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.900.000,00	282.161.000,00	86.261.000,00	44,03	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	286.145.000,00	200.975.000,00	(85.170.000,00)	(29,76)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	286.145.000,00	200.975.000,00	(85.170.000,00)	(29,76)	
401.40104.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	286.145.000,00	200.975.000,00	(85.170.000,00)	(29,76)	
401.40104.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	70.250.000,00	45.650.000,00	(24.600.000,00)	(35,02)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.825.000,00	56.925.000,00	(23.900.000,00)	(29,57)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	135.070.000,00	98.400.000,00	(36.670.000,00)	(27,15)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	56.211.000,00	56.211.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.211.000,00	56.211.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.211.000,00	56.211.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.211.000,00	56.211.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.900.000,00	17.835.000,00	935.000,00	5,53	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	17.835.000,00	935.000,00	5,53	
401.40104.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.900.000,00	17.835.000,00	935.000,00	5,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.900.000,00	17.835.000,00	935.000,00	5,53	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	
401.40104.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	
401.40104.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03	Program peningkatan disiplin aparatur	187.699.000,00	116.823.000,00	(70.876.000,00)	(37,76)	
401.40104.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	187.699.000,00	116.823.000,00	(70.876.000,00)	(37,76)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	1.800.000,00	(1.350.000,00)	(42,86)	
401.40104.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	1.800.000,00	(1.350.000,00)	(42,86)	
401.40104.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	1.800.000,00	(1.350.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.549.000,00	115.023.000,00	(69.526.000,00)	(37,67)	
401.40104.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.000,00	602.000,00	(1.349.000,00)	(69,14)	
401.40104.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.951.000,00	602.000,00	(1.349.000,00)	(69,14)	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.000,00	290.000,00	(145.000,00)	(33,33)	
401.40104.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345.000,00	230.000,00	(115.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	60.000,00	(30.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	150.913.000,00	114.131.000,00	(36.782.000,00)	(24,37)	
401.40104.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	84.750.000,00	85.250.000,00	500.000,00	0,59	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.713.000,00	27.038.000,00	5.325.000,00	24,52	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	42.607.000,00	0,00	(42.607.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	
401.40104.03.002.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	707.100.000,00	274.500.000,00	(432.600.000,00)	(61,18)	
401.40104.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	707.100.000,00	274.500.000,00	(432.600.000,00)	(61,18)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	707.100.000,00	274.500.000,00	(432.600.000,00)	(61,18)	
401.40104.05.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.05.001.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.05.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	390.600.000,00	120.000.000,00	(270.600.000,00)	(69,28)	
401.40104.05.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.600.000,00	120.000.000,00	(270.600.000,00)	(69,28)	Dana Alokasi Umum
401.40104.05.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	315.000.000,00	153.000.000,00	(162.000.000,00)	(51,43)	
401.40104.05.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	315.000.000,00	153.000.000,00	(162.000.000,00)	(51,43)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.389.000,00	39.442.000,00	(16.947.000,00)	(30,05)	
401.40104.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.922.000,00	10.541.000,00	(2.381.000,00)	(18,43)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.120.000,00	9.200.000,00	(1.920.000,00)	(17,27)	
401.40104.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.341.000,00	(461.000,00)	(25,58)	
401.40104.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	921.000,00	460.000,00	(461.000,00)	(50,05)	
401.40104.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	921.000,00	460.000,00	(461.000,00)	(50,05)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.979.000,00	2.979.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	879.000,00	879.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.648.000,00	7.998.000,00	(3.650.000,00)	(31,34)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.720.000,00	6.600.000,00	(1.120.000,00)	(14,51)	
401.40104.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.928.000,00	1.398.000,00	(2.530.000,00)	(64,41)	
401.40104.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	588.000,00	(410.000,00)	(41,08)	
401.40104.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	998.000,00	588.000,00	(410.000,00)	(41,08)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.000,00	810.000,00	(998.000,00)	(55,20)	
401.40104.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.478.000,00	738.000,00	(740.000,00)	(50,07)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	72.000,00	(48.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	0,00	(1.122.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	0,00	(1.122.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.000.000,00	9.442.000,00	(8.558.000,00)	(47,54)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.520.000,00	6.600.000,00	(4.920.000,00)	(42,71)	
401.40104.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	2.842.000,00	(3.638.000,00)	(56,14)	
401.40104.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	1.367.000,00	(623.000,00)	(31,31)	
401.40104.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	1.367.000,00	(623.000,00)	(31,31)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.038.000,00	1.475.000,00	(1.563.000,00)	(51,45)	
401.40104.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.582.000,00	1.245.000,00	(1.337.000,00)	(51,78)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	456.000,00	230.000,00	(226.000,00)	(49,56)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	0,00	(1.452.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.097.000,00	5.739.000,00	(2.358.000,00)	(29,12)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.870.000,00	4.050.000,00	(1.820.000,00)	(31,01)	
401.40104.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.227.000,00	1.689.000,00	(538.000,00)	(24,16)	
401.40104.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	450.000,00	(54.000,00)	(10,71)	
401.40104.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.000,00	0,00	(54.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	484.000,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	484.000,00	0,00	(484.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	68.115.000,00	0,00	(68.115.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	68.115.000,00	0,00	(68.115.000,00)	(100,00)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.815.000,00	0,00	(50.815.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.000,00	0,00	(1.112.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.112.000,00	0,00	(1.112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.383.000,00	0,00	(48.383.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.283.000,00	0,00	(8.283.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
210.40104.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15.625.456.000,00	10.497.786.000,00	(5.127.670.000,00)	(32,82)	
401.40104.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.991.601.000,00	387.890.000,00	(1.603.711.000,00)	(80,52)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	22.950.000,00	(10.650.000,00)	(31,70)	
401.40104.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	22.950.000,00	(10.650.000,00)	(31,70)	
401.40104.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	22.950.000,00	(7.650.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.958.001.000,00	364.940.000,00	(1.593.061.000,00)	(81,36)	
401.40104.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.105.000,00	4.911.000,00	(3.194.000,00)	(39,41)	
401.40104.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.105.000,00	4.911.000,00	(3.194.000,00)	(39,41)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.480.000,00	7.620.000,00	(22.860.000,00)	(75,00)	
401.40104.15.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.480.000,00	7.620.000,00	(22.860.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.566.000,00	23.434.000,00	(8.132.000,00)	(25,76)	
401.40104.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.818.000,00	12.000.000,00	(1.818.000,00)	(13,16)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.564.000,00	6.250.000,00	(6.314.000,00)	(50,25)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.350.000,00	28.875.000,00	(57.475.000,00)	(66,56)	
401.40104.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.350.000,00	28.875.000,00	(57.475.000,00)	(66,56)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.427.000.000,00	121.600.000,00	(1.305.400.000,00)	(91,48)	
401.40104.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.427.000.000,00	121.600.000,00	(1.305.400.000,00)	(91,48)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	147.000.000,00	0,00	(147.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	227.500.000,00	178.500.000,00	(49.000.000,00)	(21,54)	
401.40104.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	227.500.000,00	178.500.000,00	(49.000.000,00)	(21,54)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	8.493.655.000,00	7.629.512.000,00	(864.143.000,00)	(10,17)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	58.032.000,00	31.200.000,00	(26.832.000,00)	(46,24)	
401.40104.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	26.832.000,00	0,00	(26.832.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26.832.000,00	0,00	(26.832.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.435.623.000,00	7.598.312.000,00	(837.311.000,00)	(9,93)	
401.40104.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.955.000,00	31.955.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.955.000,00	31.955.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.435.000,00	139.474.000,00	(30.961.000,00)	(18,17)	
401.40104.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	127.255.000,00	139.474.000,00	12.219.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.180.000,00	0,00	(43.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.623.000,00	18.623.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.223.000,00	16.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.160.000,00	116.160.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	116.160.000,00	116.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.993.950.000,00	7.235.100.000,00	(758.850.000,00)	(9,49)	
401.40104.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.993.950.000,00	7.235.100.000,00	(758.850.000,00)	(9,49)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	57.000.000,00	(47.500.000,00)	(45,45)	
401.40104.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	57.000.000,00	(47.500.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004	Rapat-rapat paripurna	330.546.000,00	168.681.000,00	(161.865.000,00)	(48,97)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	47.400.000,00	(2.000.000,00)	(4,05)	
401.40104.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.400.000,00	47.400.000,00	(2.000.000,00)	(4,05)	
401.40104.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	281.146.000,00	121.281.000,00	(159.865.000,00)	(56,86)	
401.40104.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.773.000,00	13.658.000,00	(10.115.000,00)	(42,55)	
401.40104.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.900.000,00	3.250.000,00	(6.650.000,00)	(67,17)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.528.000,00	7.528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	4.500.000,00	(27.000.000,00)	(85,71)	
401.40104.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	4.500.000,00	(27.000.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	212.550.000,00	98.000.000,00	(114.550.000,00)	(53,89)	
401.40104.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	212.550.000,00	98.000.000,00	(114.550.000,00)	(53,89)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005	Kegiatan Reses	2.070.096.000,00	634.035.000,00	(1.436.061.000,00)	(69,37)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	42.900.000,00	39.900.000,00	(3.000.000,00)	(6,99)	
401.40104.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.900.000,00	39.900.000,00	(3.000.000,00)	(6,99)	
401.40104.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.027.196.000,00	594.135.000,00	(1.433.061.000,00)	(70,69)	
401.40104.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.069.000,00	1.567.000,00	(1.502.000,00)	(48,94)	
401.40104.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.069.000,00	1.567.000,00	(1.502.000,00)	(48,94)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.100.000,00	50.000.000,00	(30.100.000,00)	(37,58)	
401.40104.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.100.000,00	15.000.000,00	3.900.000,00	35,14	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.750.000,00	2.250.000,00	(1.500.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	65.250.000,00	32.750.000,00	(32.500.000,00)	(49,81)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.677.000,00	5.168.000,00	(7.509.000,00)	(59,23)	
401.40104.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	4.000.000,00	(3.500.000,00)	(46,67)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.177.000,00	1.168.000,00	(4.009.000,00)	(77,44)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.500.000,00	9.750.000,00	(177.750.000,00)	(94,80)	
401.40104.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	187.500.000,00	9.750.000,00	(177.750.000,00)	(94,80)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	297.000.000,00	189.450.000,00	(107.550.000,00)	(36,21)	
401.40104.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	52.500.000,00	18.750.000,00	(33.750.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	94.500.000,00	20.700.000,00	(73.800.000,00)	(78,10)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.446.850.000,00	338.200.000,00	(1.108.650.000,00)	(76,63)	
401.40104.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.446.850.000,00	338.200.000,00	(1.108.650.000,00)	(76,63)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	401.430.000,00	0,00	(401.430.000,00)	(100,00)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.430.000,00	0,00	(401.430.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	0,00	(1.205.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	0,00	(1.205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	398.800.000,00	0,00	(398.800.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	398.800.000,00	0,00	(398.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	32.848.000,00	30.089.000,00	(2.759.000,00)	(8,40)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.848.000,00	6.089.000,00	(2.759.000,00)	(31,18)	
401.40104.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.138.000,00	2.725.000,00	(1.413.000,00)	(34,15)	
401.40104.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.138.000,00	2.725.000,00	(1.413.000,00)	(34,15)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.710.000,00	3.364.000,00	(1.346.000,00)	(28,58)	
401.40104.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	864.000,00	(96.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.064.600.000,00	1.490.225.000,00	(574.375.000,00)	(27,82)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.600.000,00	1.490.225.000,00	(574.375.000,00)	(27,82)	
401.40104.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.314.600.000,00	990.225.000,00	(324.375.000,00)	(24,67)	
401.40104.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.314.600.000,00	990.225.000,00	(324.375.000,00)	(24,67)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	(33,33)	
401.40104.15.011.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	240.680.000,00	157.354.000,00	(83.326.000,00)	(34,62)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	50.650.000,00	(77.750.000,00)	(60,55)	
401.40104.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	128.400.000,00	50.650.000,00	(77.750.000,00)	(60,55)	
401.40104.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.400.000,00	46.650.000,00	(77.750.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.280.000,00	106.704.000,00	(5.576.000,00)	(4,97)	
401.40104.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	1.269.000,00	(641.000,00)	(33,56)	
401.40104.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.269.000,00	(641.000,00)	(33,56)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	2.135.000,00	(985.000,00)	(31,57)	
401.40104.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	240.000,00	(400.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	1.625.000,00	(135.000,00)	(7,67)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	270.000,00	(450.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	
401.40104.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40104.15	Program Pengembangan data/informasi	148.942.000,00	37.221.000,00	(111.721.000,00)	(75,01)	
403.40104.15.023	Penyusunan Profile DPRD	148.942.000,00	37.221.000,00	(111.721.000,00)	(75,01)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	8.550.000,00	(4.350.000,00)	(33,72)	
403.40104.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	8.550.000,00	(4.350.000,00)	(33,72)	
403.40104.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	7.800.000,00	(4.050.000,00)	(34,18)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	750.000,00	(300.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.042.000,00	28.671.000,00	(107.371.000,00)	(78,92)	
403.40104.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	421.000,00	(309.000,00)	(42,33)	
403.40104.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	421.000,00	(309.000,00)	(42,33)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	28.250.000,00	(67.750.000,00)	(70,57)	
403.40104.15.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000.000,00	28.250.000,00	(67.750.000,00)	(70,57)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.312.000,00	0,00	(39.312.000,00)	(100,00)	
403.40104.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.840.000,00	0,00	(28.840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.472.000,00	0,00	(10.472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40104.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	31.638.000,00	31.173.000,00	(465.000,00)	(1,47)	
218.40104.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	31.638.000,00	31.173.000,00	(465.000,00)	(1,47)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.238.000,00	7.773.000,00	(465.000,00)	(5,64)	
218.40104.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	2.455.000,00	(465.000,00)	(15,92)	
218.40104.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000,00	588.000,00	(42.000,00)	(6,67)	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	375.000,00	(125.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.790.000,00	1.492.000,00	(298.000,00)	(16,65)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	330.819.000,00	115.667.000,00	(215.152.000,00)	(65,04)	
210.40104.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	330.819.000,00	115.667.000,00	(215.152.000,00)	(65,04)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	31.050.000,00	15.750.000,00	(15.300.000,00)	(49,28)	
210.40104.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.050.000,00	15.750.000,00	(15.300.000,00)	(49,28)	
210.40104.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	15.300.000,00	(15.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.769.000,00	99.917.000,00	(199.852.000,00)	(66,67)	
210.40104.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	815.000,00	(324.000,00)	(28,45)	
210.40104.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	815.000,00	(324.000,00)	(28,45)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	285.000.000,00	79.000.000,00	(206.000.000,00)	(72,28)	
210.40104.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	180.000.000,00	79.000.000,00	(101.000.000,00)	(56,11)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.630.000,00	20.102.000,00	6.472.000,00	47,48	
210.40104.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.310.000,00	19.965.000,00	6.655.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	284.000,00	125.000,00	(159.000,00)	(55,99)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40104.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	12.000,00	(24.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.812.246.000,00)	(18.054.716.000,00)	10.757.530.000,00	(37,34)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.4	PENDAPATAN	100.700.000,00	97.247.000,00	(3.453.000,00)	(3,43)	
401.40105.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.700.000,00	97.247.000,00	(3.453.000,00)	(3,43)	
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.800.000,00	14.000.000,00	200.000,00	1,45	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.800.000,00	14.000.000,00	200.000,00	1,45	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.800.000,00	14.000.000,00	200.000,00	1,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	27.547.000,00	(2.453.000,00)	(8,18)	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	27.547.000,00	(2.453.000,00)	(8,18)	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	27.547.000,00	(2.453.000,00)	(8,18)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
401.40105.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
401.40105.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
401.40105.00.000.5	BELANJA	15.061.507.000,00	12.671.442.000,00	(2.390.065.000,00)	(15,87)	
401.40105.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.208.849.000,00	7.235.939.000,00	27.090.000,00	0,38	
401.40105.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	7.208.849.000,00	7.235.939.000,00	27.090.000,00	0,38	
401.40105.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.310.274.000,00	5.337.474.000,00	27.200.000,00	0,51	
401.40105.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	4.036.087.310,00	4.036.087.310,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	363.307.795,00	363.307.795,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	318.403.050,00	318.403.050,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	44.282.700,00	44.282.700,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	84.017.850,00	84.017.850,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	210.557.529,00	210.557.529,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.957.112,00	20.957.112,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	206.840,00	206.840,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	193.843.967,00	221.043.967,00	27.200.000,00	14,03	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
401.40105.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	9.657.475,00	9.657.475,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	28.952.372,00	28.952.372,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.893.600.000,00	1.893.600.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.893.600.000,00	1.893.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.975.000,00	4.865.000,00	(110.000,00)	(2,21)	
401.40105.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.975.000,00	4.865.000,00	(110.000,00)	(2,21)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40105.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.852.658.000,00	5.435.503.000,00	(2.417.155.000,00)	(30,78)	
401.40105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.727.555.000,00	1.483.391.000,00	(244.164.000,00)	(14,13)	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.520.000,00	26.244.000,00	(3.276.000,00)	(11,10)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	26.244.000,00	(3.276.000,00)	(11,10)	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.520.000,00	26.244.000,00	(3.276.000,00)	(11,10)	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	3.804.000,00	(2.316.000,00)	(37,84)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	13.440.000,00	1.440.000,00	12,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	(12,50)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.100.000,00	1.200.000,00	(900.000,00)	(42,86)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.900.000,00	900.000,00	15,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.540.000,00	27.000.000,00	(3.540.000,00)	(11,59)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.540.000,00	27.000.000,00	(3.540.000,00)	(11,59)	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.540.000,00	27.000.000,00	(3.540.000,00)	(11,59)	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.740.000,00	1.620.000,00	(120.000,00)	(6,90)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	6.720.000,00	(1.680.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.400.000,00	9.660.000,00	(1.740.000,00)	(15,26)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	28.080.000,00	4.080.000,00	17,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	28.080.000,00	4.080.000,00	17,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	28.080.000,00	4.080.000,00	17,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	8.280.000,00	480.000,00	6,15	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	(82,64)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	(82,64)	
401.40105.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	(82,64)	
401.40105.01.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.210.000,00	210.000,00	(1.000.000,00)	(82,64)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.153.000,00	2.653.000,00	(500.000,00)	(15,86)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.153.000,00	2.653.000,00	(500.000,00)	(15,86)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.153.000,00	2.653.000,00	(500.000,00)	(15,86)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.153.000,00	2.653.000,00	(500.000,00)	(15,86)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.678.000,00	1.610.000,00	(1.068.000,00)	(39,88)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.678.000,00	1.610.000,00	(1.068.000,00)	(39,88)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.678.000,00	1.610.000,00	(1.068.000,00)	(39,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.478.000,00	1.510.000,00	(968.000,00)	(39,06)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.663.000,00	1.250.000,00	(1.413.000,00)	(53,06)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.663.000,00	1.250.000,00	(1.413.000,00)	(53,06)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.663.000,00	1.250.000,00	(1.413.000,00)	(53,06)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.543.000,00	1.250.000,00	(1.293.000,00)	(50,85)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.570.000,00	1.920.000,00	(1.650.000,00)	(46,22)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	1.920.000,00	(1.650.000,00)	(46,22)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	1.920.000,00	(1.650.000,00)	(46,22)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.350.000,00	1.700.000,00	(1.650.000,00)	(49,25)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	2.470.000,00	(530.000,00)	(17,67)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.470.000,00	(530.000,00)	(17,67)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.470.000,00	(530.000,00)	(17,67)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.780.000,00	2.250.000,00	(530.000,00)	(19,06)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.717.000,00	2.430.000,00	(287.000,00)	(10,56)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.717.000,00	2.430.000,00	(287.000,00)	(10,56)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.717.000,00	2.430.000,00	(287.000,00)	(10,56)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	150.000,00	(70.000,00)	(31,82)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.497.000,00	2.280.000,00	(217.000,00)	(8,69)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	398.448.000,00	368.025.000,00	(30.423.000,00)	(7,64)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	373.800.000,00	359.600.000,00	(14.200.000,00)	(3,80)	
401.40105.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	373.800.000,00	359.600.000,00	(14.200.000,00)	(3,80)	
401.40105.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	373.800.000,00	359.600.000,00	(14.200.000,00)	(3,80)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.648.000,00	8.425.000,00	(16.223.000,00)	(65,82)	
401.40105.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.648.000,00	6.425.000,00	(9.223.000,00)	(58,94)	
401.40105.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.148.000,00	4.175.000,00	(3.973.000,00)	(48,76)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	2.250.000,00	(5.250.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	
401.40105.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87.374.000,00	95.668.000,00	8.294.000,00	9,49	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.374.000,00	95.668.000,00	8.294.000,00	9,49	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.537.000,00	2.685.000,00	148.000,00	5,83	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.537.000,00	2.685.000,00	148.000,00	5,83	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.570.000,00	51.099.000,00	4.529.000,00	9,73	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.570.000,00	51.099.000,00	4.529.000,00	9,73	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	4.607.000,00	457.000,00	11,01	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.150.000,00	4.607.000,00	457.000,00	11,01	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.420.000,00	46.492.000,00	4.072.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.094.000,00	26.762.000,00	2.668.000,00	11,07	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.094.000,00	26.762.000,00	2.668.000,00	11,07	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	3.516.000,00	632.000,00	21,91	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.884.000,00	3.516.000,00	632.000,00	21,91	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.569.000,00	49.647.000,00	4.078.000,00	8,95	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.569.000,00	49.647.000,00	4.078.000,00	8,95	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.155.000,00	5.000,00	0,16	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.150.000,00	3.155.000,00	5.000,00	0,16	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.409.000,00	29.145.000,00	2.736.000,00	10,36	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.409.000,00	29.145.000,00	2.736.000,00	10,36	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.199.000,00	5.899.000,00	700.000,00	13,46	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.199.000,00	5.899.000,00	700.000,00	13,46	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.284.000,00	25.821.000,00	3.537.000,00	15,87	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.284.000,00	25.821.000,00	3.537.000,00	15,87	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000,00	2.574.000,00	1.500.000,00	139,66	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.074.000,00	2.574.000,00	1.500.000,00	139,66	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.632.000,00	51.804.000,00	5.172.000,00	11,09	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.632.000,00	51.804.000,00	5.172.000,00	11,09	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.213.000,00	5.312.000,00	1.099.000,00	26,09	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.213.000,00	5.312.000,00	1.099.000,00	26,09	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	18.225.000,00	10.090.000,00	(8.135.000,00)	(44,64)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.225.000,00	10.090.000,00	(8.135.000,00)	(44,64)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.225.000,00	10.090.000,00	(8.135.000,00)	(44,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.225.000,00	10.090.000,00	(8.135.000,00)	(44,64)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	6.000.000,00	(4.142.000,00)	(40,84)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	6.000.000,00	(4.142.000,00)	(40,84)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	6.000.000,00	(4.142.000,00)	(40,84)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	6.000.000,00	(4.142.000,00)	(40,84)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000,00	5.781.000,00	(2.719.000,00)	(31,99)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	5.781.000,00	(2.719.000,00)	(31,99)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	5.781.000,00	(2.719.000,00)	(31,99)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	5.781.000,00	(2.719.000,00)	(31,99)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	7.250.000,00	(2.892.000,00)	(28,52)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	7.250.000,00	(2.892.000,00)	(28,52)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	7.250.000,00	(2.892.000,00)	(28,52)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	7.250.000,00	(2.892.000,00)	(28,52)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.028.000,00	8.250.000,00	(1.778.000,00)	(17,73)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.028.000,00	8.250.000,00	(1.778.000,00)	(17,73)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.028.000,00	8.250.000,00	(1.778.000,00)	(17,73)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.028.000,00	8.250.000,00	(1.778.000,00)	(17,73)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	6.747.000,00	2.748.000,00	(3.999.000,00)	(59,27)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.747.000,00	2.748.000,00	(3.999.000,00)	(59,27)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.747.000,00	2.748.000,00	(3.999.000,00)	(59,27)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.747.000,00	2.748.000,00	(3.999.000,00)	(59,27)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.138.000,00	8.196.000,00	(1.942.000,00)	(19,16)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.138.000,00	8.196.000,00	(1.942.000,00)	(19,16)	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.138.000,00	8.196.000,00	(1.942.000,00)	(19,16)	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.138.000,00	8.196.000,00	(1.942.000,00)	(19,16)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.325.000,00	1.500.000,00	(3.825.000,00)	(71,83)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	1.500.000,00	(3.825.000,00)	(71,83)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	1.500.000,00	(3.825.000,00)	(71,83)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.000.000,00	(575.000,00)	(36,51)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	500.000,00	(3.250.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	(34,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.200.000,00	4.740.000,00	(2.460.000,00)	(34,17)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	4.740.000,00	(2.460.000,00)	(34,17)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	4.740.000,00	(2.460.000,00)	(34,17)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	240.000,00	(1.560.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.232.000,00	300.000,00	(5.932.000,00)	(95,19)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.232.000,00	300.000,00	(5.932.000,00)	(95,19)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.232.000,00	300.000,00	(5.932.000,00)	(95,19)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.440.000,00	0,00	(4.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.792.000,00	300.000,00	(1.492.000,00)	(83,26)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.207.000,00	3.807.000,00	600.000,00	18,71	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.207.000,00	3.807.000,00	600.000,00	18,71	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.207.000,00	3.807.000,00	600.000,00	18,71	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.607.000,00	3.207.000,00	600.000,00	23,01	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.750.000,00	2.750.000,00	(4.000.000,00)	(59,26)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	2.750.000,00	(4.000.000,00)	(59,26)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	2.750.000,00	(4.000.000,00)	(59,26)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	2.750.000,00	(4.000.000,00)	(59,26)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.210.000,00	7.110.000,00	(100.000,00)	(1,39)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	7.110.000,00	(100.000,00)	(1,39)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.210.000,00	7.110.000,00	(100.000,00)	(1,39)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.210.000,00	3.110.000,00	900.000,00	40,72	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.723.000,00	1.748.000,00	(1.975.000,00)	(53,05)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.723.000,00	1.748.000,00	(1.975.000,00)	(53,05)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.723.000,00	1.748.000,00	(1.975.000,00)	(53,05)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.723.000,00	1.748.000,00	(1.975.000,00)	(53,05)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.982.000,00	1.560.000,00	(422.000,00)	(21,29)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.982.000,00	1.560.000,00	(422.000,00)	(21,29)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	1.560.000,00	(422.000,00)	(21,29)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.982.000,00	1.560.000,00	(422.000,00)	(21,29)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.844.000,00	508.000,00	(1.336.000,00)	(72,45)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.844.000,00	508.000,00	(1.336.000,00)	(72,45)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.844.000,00	508.000,00	(1.336.000,00)	(72,45)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.844.000,00	508.000,00	(1.336.000,00)	(72,45)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.214.000,00	898.000,00	(316.000,00)	(26,03)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.214.000,00	898.000,00	(316.000,00)	(26,03)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	898.000,00	(316.000,00)	(26,03)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.214.000,00	898.000,00	(316.000,00)	(26,03)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.490.000,00	2.750.000,00	(740.000,00)	(21,20)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	2.750.000,00	(740.000,00)	(21,20)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	2.750.000,00	(740.000,00)	(21,20)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.490.000,00	2.750.000,00	(740.000,00)	(21,20)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.154.000,00	2.302.000,00	(852.000,00)	(27,01)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.154.000,00	2.302.000,00	(852.000,00)	(27,01)	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.154.000,00	2.302.000,00	(852.000,00)	(27,01)	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.154.000,00	2.302.000,00	(852.000,00)	(27,01)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
401.40105.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
401.40105.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.340.000,00	660.000,00	(1.680.000,00)	(71,79)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	660.000,00	(1.680.000,00)	(71,79)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	660.000,00	(1.680.000,00)	(71,79)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	660.000,00	(1.680.000,00)	(71,79)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	1.495.000,00	(2.645.000,00)	(63,89)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	1.525.000,00	(2.615.000,00)	(63,16)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	1.525.000,00	(2.615.000,00)	(63,16)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	1.525.000,00	(2.615.000,00)	(63,16)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	1.525.000,00	(2.615.000,00)	(63,16)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	1.725.000,00	(2.415.000,00)	(58,33)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	1.725.000,00	(2.415.000,00)	(58,33)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	1.725.000,00	(2.415.000,00)	(58,33)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	1.725.000,00	(2.415.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	1.575.000,00	(2.565.000,00)	(61,96)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	1.575.000,00	(2.565.000,00)	(61,96)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	1.575.000,00	(2.565.000,00)	(61,96)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	1.575.000,00	(2.565.000,00)	(61,96)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.516.000,00	2.056.000,00	(1.460.000,00)	(41,52)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.516.000,00	2.056.000,00	(1.460.000,00)	(41,52)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.516.000,00	2.056.000,00	(1.460.000,00)	(41,52)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.560.000,00	1.600.000,00	(960.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.324.000,00	1.344.000,00	(980.000,00)	(42,17)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.324.000,00	1.344.000,00	(980.000,00)	(42,17)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.324.000,00	1.344.000,00	(980.000,00)	(42,17)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.852.000,00	1.504.000,00	(1.348.000,00)	(47,27)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.852.000,00	1.504.000,00	(1.348.000,00)	(47,27)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.852.000,00	1.504.000,00	(1.348.000,00)	(47,27)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	192.000,00	(192.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.312.000,00	(656.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.364.000,00	864.000,00	(500.000,00)	(36,66)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.364.000,00	864.000,00	(500.000,00)	(36,66)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	864.000,00	(500.000,00)	(36,66)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.426.000,00	160.000,00	(2.266.000,00)	(93,40)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.426.000,00	160.000,00	(2.266.000,00)	(93,40)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.426.000,00	160.000,00	(2.266.000,00)	(93,40)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	160.000,00	(416.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.908.000,00	1.368.000,00	(540.000,00)	(28,30)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.908.000,00	1.368.000,00	(540.000,00)	(28,30)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	1.368.000,00	(540.000,00)	(28,30)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26.838.000,00	19.580.000,00	(7.258.000,00)	(27,04)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.838.000,00	19.580.000,00	(7.258.000,00)	(27,04)	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.512.000,00	11.970.000,00	(7.542.000,00)	(38,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.840.000,00	4.050.000,00	(2.790.000,00)	(40,79)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	5.280.000,00	(3.432.000,00)	(39,39)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	2.640.000,00	(1.320.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.955.000,00	12.935.000,00	(20.000,00)	(0,15)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.955.000,00	12.935.000,00	(20.000,00)	(0,15)	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.955.000,00	12.935.000,00	(20.000,00)	(0,15)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.715.000,00	3.101.000,00	(614.000,00)	(16,53)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	9.834.000,00	1.584.000,00	19,20	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.394.000,00	17.240.000,00	(6.154.000,00)	(26,31)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.394.000,00	17.240.000,00	(6.154.000,00)	(26,31)	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.068.000,00	9.630.000,00	(6.438.000,00)	(40,07)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.828.000,00	5.230.000,00	(1.598.000,00)	(23,40)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.080.000,00	(4.840.000,00)	(61,11)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.962.000,00	10.963.000,00	(1.999.000,00)	(15,42)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.962.000,00	10.963.000,00	(1.999.000,00)	(15,42)	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.962.000,00	10.963.000,00	(1.999.000,00)	(15,42)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.942.000,00	3.703.000,00	(239.000,00)	(6,06)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.260.000,00	(660.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14.142.000,00	18.432.000,00	4.290.000,00	30,34	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.142.000,00	18.432.000,00	4.290.000,00	30,34	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.142.000,00	18.432.000,00	4.290.000,00	30,34	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	7.920.000,00	4.620.000,00	140,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.270.000,00	(330.000,00)	(5,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	28.255.000,00	16.726.000,00	(11.529.000,00)	(40,80)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.255.000,00	16.726.000,00	(11.529.000,00)	(40,80)	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.611.000,00	285.000,00	3,89	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.611.000,00	285.000,00	3,89	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.929.000,00	9.115.000,00	(11.814.000,00)	(56,45)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.089.000,00	1.855.000,00	(3.234.000,00)	(63,55)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	7.260.000,00	(8.580.000,00)	(54,17)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.948.000,00	19.275.000,00	6.327.000,00	48,86	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.948.000,00	19.275.000,00	6.327.000,00	48,86	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.948.000,00	19.275.000,00	6.327.000,00	48,86	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.588.000,00	3.610.000,00	(978.000,00)	(21,32)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.360.000,00	11.990.000,00	3.630.000,00	43,42	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	31.400.000,00	5.125.000,00	(26.275.000,00)	(83,68)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	5.125.000,00	(26.275.000,00)	(83,68)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	5.125.000,00	(26.275.000,00)	(83,68)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.400.000,00	5.125.000,00	(26.275.000,00)	(83,68)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24.829.000,00	4.162.000,00	(20.667.000,00)	(83,24)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.829.000,00	4.162.000,00	(20.667.000,00)	(83,24)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.829.000,00	4.162.000,00	(20.667.000,00)	(83,24)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.829.000,00	4.162.000,00	(20.667.000,00)	(83,24)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.929.000,00	4.200.000,00	(22.729.000,00)	(84,40)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.929.000,00	4.200.000,00	(22.729.000,00)	(84,40)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.929.000,00	4.200.000,00	(22.729.000,00)	(84,40)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.929.000,00	4.200.000,00	(22.729.000,00)	(84,40)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.150.000,00	3.962.000,00	(21.188.000,00)	(84,25)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	3.962.000,00	(21.188.000,00)	(84,25)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	3.962.000,00	(21.188.000,00)	(84,25)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	3.962.000,00	(21.188.000,00)	(84,25)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	3.562.000,00	(21.638.000,00)	(85,87)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	3.562.000,00	(21.638.000,00)	(85,87)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	3.562.000,00	(21.638.000,00)	(85,87)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	3.562.000,00	(21.638.000,00)	(85,87)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27.130.000,00	4.562.000,00	(22.568.000,00)	(83,18)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	4.562.000,00	(22.568.000,00)	(83,18)	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.130.000,00	4.562.000,00	(22.568.000,00)	(83,18)	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.130.000,00	4.562.000,00	(22.568.000,00)	(83,18)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatam Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	105.571.000,00	96.006.000,00	(9.565.000,00)	(9,06)	Lokasi :Kantor Kecamatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.371.000,00	96.006.000,00	3.635.000,00	3,94	
401.40105.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.329.000,00	793.000,00	(1.536.000,00)	(65,95)	
401.40105.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.329.000,00	793.000,00	(1.536.000,00)	(65,95)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
401.40105.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	30.000,00	(775.000,00)	(96,27)	
401.40105.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	30.000,00	(150.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	
401.40105.01.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	391.247.000,00	195.199.000,00	(196.048.000,00)	(50,11)	
401.40105.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.546.000,00	4.546.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.546.000,00	4.546.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	7.278.000,00	(4.722.000,00)	(39,35)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	7.278.000,00	(4.722.000,00)	(39,35)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	4.758.000,00	(3.042.000,00)	(39,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.102.000,00	2.267.000,00	(835.000,00)	(26,92)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.259.000,00	1.927.000,00	(1.332.000,00)	(40,87)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.128.000,00	564.000,00	(564.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	311.000,00	0,00	(311.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	2.520.000,00	(1.680.000,00)	(40,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.200.000,00	2.520.000,00	(1.680.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.941.000,00	10.372.000,00	(15.569.000,00)	(60,02)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.941.000,00	10.372.000,00	(15.569.000,00)	(60,02)	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.830.000,00	5.102.000,00	(11.728.000,00)	(69,69)	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.445.000,00	2.719.000,00	(3.726.000,00)	(57,81)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.251.000,00	1.521.000,00	(5.730.000,00)	(79,02)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.180.000,00	472.000,00	(708.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.954.000,00	390.000,00	(1.564.000,00)	(80,04)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.111.000,00	5.270.000,00	(3.841.000,00)	(42,16)	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.511.000,00	1.670.000,00	(3.841.000,00)	(69,70)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.431.000,00	0,00	(65.431.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.431.000,00	0,00	(65.431.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.406.000,00	0,00	(60.406.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.406.000,00	0,00	(60.406.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.025.000,00	0,00	(5.025.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.025.000,00	0,00	(5.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.699.000,00	17.094.000,00	7.395.000,00	76,24	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.699.000,00	17.094.000,00	7.395.000,00	76,24	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.206.000,00	9.944.000,00	4.738.000,00	91,01	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.310.000,00	8.048.000,00	4.738.000,00	143,14	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.493.000,00	7.150.000,00	2.657.000,00	59,14	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.993.000,00	6.650.000,00	2.657.000,00	66,54	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.250.000,00	1.600.000,00	(7.650.000,00)	(82,70)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	1.600.000,00	(7.650.000,00)	(82,70)	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	1.600.000,00	(3.800.000,00)	(70,37)	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.659.000,00	17.659.000,00	2.000.000,00	12,77	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.659.000,00	17.659.000,00	2.000.000,00	12,77	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.619.000,00	11.899.000,00	1.280.000,00	12,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.619.000,00	11.899.000,00	1.280.000,00	12,05	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.040.000,00	5.760.000,00	720.000,00	14,29	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.040.000,00	5.760.000,00	720.000,00	14,29	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.260.000,00	22.300.000,00	(26.960.000,00)	(54,73)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.260.000,00	22.300.000,00	(26.960.000,00)	(54,73)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.260.000,00	22.300.000,00	(26.960.000,00)	(54,73)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.560.000,00	1.000.000,00	(4.560.000,00)	(82,01)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.050.000,00	1.750.000,00	(8.300.000,00)	(82,59)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.650.000,00	19.550.000,00	(14.100.000,00)	(41,90)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.430.000,00	13.991.000,00	(10.439.000,00)	(42,73)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.430.000,00	13.991.000,00	(10.439.000,00)	(42,73)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.430.000,00	13.991.000,00	(10.439.000,00)	(42,73)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.450.000,00	1.050.000,00	(1.400.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	1.505.000,00	(2.345.000,00)	(60,91)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.130.000,00	11.436.000,00	(6.694.000,00)	(36,92)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.940.000,00	12.600.000,00	(11.340.000,00)	(47,37)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	12.600.000,00	(11.340.000,00)	(47,37)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.940.000,00	12.600.000,00	(11.340.000,00)	(47,37)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	550.000,00	(990.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	1.375.000,00	(2.475.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.550.000,00	10.675.000,00	(7.875.000,00)	(42,45)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.750.000,00	16.430.000,00	(5.320.000,00)	(24,46)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	16.430.000,00	(5.320.000,00)	(24,46)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.750.000,00	16.430.000,00	(5.320.000,00)	(24,46)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.220.000,00	11.900.000,00	(5.320.000,00)	(30,89)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.715.000,00	9.150.000,00	(9.565.000,00)	(51,11)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.715.000,00	9.150.000,00	(9.565.000,00)	(51,11)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.715.000,00	9.150.000,00	(9.565.000,00)	(51,11)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.750.000,00	1.375.000,00	(1.375.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.040.000,00	5.850.000,00	(8.190.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.867.000,00	7.290.000,00	(6.577.000,00)	(47,43)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.867.000,00	7.290.000,00	(6.577.000,00)	(47,43)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.867.000,00	7.290.000,00	(6.577.000,00)	(47,43)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	287.000,00	0,00	(287.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.460.000,00	7.290.000,00	(5.170.000,00)	(41,49)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.000.000,00	16.240.000,00	(14.760.000,00)	(47,61)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	16.240.000,00	(14.760.000,00)	(47,61)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	16.240.000,00	(14.760.000,00)	(47,61)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.190.000,00	1.350.000,00	(1.840.000,00)	(57,68)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.950.000,00	3.600.000,00	(1.350.000,00)	(27,27)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.860.000,00	11.290.000,00	(11.570.000,00)	(50,61)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	6.000.000,00	(2.700.000,00)	(31,03)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.674.000,00	2.437.000,00	(2.237.000,00)	(47,86)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	2.437.000,00	(2.237.000,00)	(47,86)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.674.000,00	2.437.000,00	(2.237.000,00)	(47,86)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.674.000,00	2.437.000,00	(2.237.000,00)	(47,86)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.480.000,00	4.480.000,00	(1.000.000,00)	(18,25)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	4.480.000,00	(1.000.000,00)	(18,25)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.480.000,00	4.480.000,00	(1.000.000,00)	(18,25)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.480.000,00	4.480.000,00	(1.000.000,00)	(18,25)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	812.000,00	275.000,00	(537.000,00)	(66,13)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	275.000,00	(537.000,00)	(66,13)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	812.000,00	275.000,00	(537.000,00)	(66,13)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	812.000,00	275.000,00	(537.000,00)	(66,13)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	(64,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	(64,00)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	(64,00)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	(64,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.037.000,00	1.300.000,00	(2.737.000,00)	(67,80)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.037.000,00	1.300.000,00	(2.737.000,00)	(67,80)	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.037.000,00	1.300.000,00	(2.737.000,00)	(67,80)	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.037.000,00	1.300.000,00	(2.737.000,00)	(67,80)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.900.000,00	3.000.000,00	(2.900.000,00)	(49,15)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	3.000.000,00	(2.900.000,00)	(49,15)	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	3.000.000,00	(2.900.000,00)	(49,15)	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.900.000,00	3.000.000,00	(2.900.000,00)	(49,15)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.757.000,00	1.885.000,00	(2.872.000,00)	(60,37)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	1.885.000,00	(2.872.000,00)	(60,37)	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.757.000,00	1.885.000,00	(2.872.000,00)	(60,37)	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.757.000,00	1.885.000,00	(2.872.000,00)	(60,37)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.742.000,00	2.015.000,00	(3.727.000,00)	(64,91)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.742.000,00	2.015.000,00	(3.727.000,00)	(64,91)	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.742.000,00	2.015.000,00	(3.727.000,00)	(64,91)	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.742.000,00	2.015.000,00	(3.727.000,00)	(64,91)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.377.000,00	7.377.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.377.000,00	7.377.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.377.000,00	7.377.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.377.000,00	7.377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.410.000,00	2.450.000,00	(2.960.000,00)	(54,71)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	2.450.000,00	(2.960.000,00)	(54,71)	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.410.000,00	2.450.000,00	(2.960.000,00)	(54,71)	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.410.000,00	2.450.000,00	(2.960.000,00)	(54,71)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.970.000,00	3.730.000,00	(2.240.000,00)	(37,52)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	3.730.000,00	(2.240.000,00)	(37,52)	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.970.000,00	3.730.000,00	(2.240.000,00)	(37,52)	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.970.000,00	3.730.000,00	(2.240.000,00)	(37,52)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.285.000,00	9.470.000,00	(31.815.000,00)	(77,06)	
401.40105.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	7.756.000,00	356.000,00	(7.400.000,00)	(95,41)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.980.000,00	4.346.000,00	(6.634.000,00)	(60,42)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	2.900.000,00	(3.200.000,00)	(52,46)	
401.40105.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	2.900.000,00	(3.200.000,00)	(52,46)	
401.40105.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	2.900.000,00	(3.200.000,00)	(52,46)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	1.446.000,00	(3.434.000,00)	(70,37)	
401.40105.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.918.000,00	771.000,00	(1.147.000,00)	(59,80)	
401.40105.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.918.000,00	771.000,00	(1.147.000,00)	(59,80)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.302.000,00	675.000,00	(1.627.000,00)	(70,68)	
401.40105.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.802.000,00	500.000,00	(1.302.000,00)	(72,25)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	175.000,00	(325.000,00)	(65,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.434.000,00	4.086.000,00	(14.348.000,00)	(77,83)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	2.900.000,00	(4.100.000,00)	(58,57)	
401.40105.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	2.900.000,00	(4.100.000,00)	(58,57)	
401.40105.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	2.900.000,00	(4.100.000,00)	(58,57)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.434.000,00	1.186.000,00	(10.248.000,00)	(89,63)	
401.40105.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.384.000,00	761.000,00	(3.623.000,00)	(82,64)	
401.40105.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.384.000,00	761.000,00	(3.623.000,00)	(82,64)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	425.000,00	(4.975.000,00)	(92,13)	
401.40105.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	250.000,00	(4.850.000,00)	(95,10)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	175.000,00	(125.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.115.000,00	682.000,00	(3.433.000,00)	(83,43)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	682.000,00	(533.000,00)	(43,87)	
401.40105.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	682.000,00	(3.000,00)	(0,44)	
401.40105.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	682.000,00	(3.000,00)	(0,44)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	0,00	(530.000,00)	(100,00)	
401.40105.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	54.089.000,00	10.976.000,00	(43.113.000,00)	(79,71)	
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	6.796.000,00	0,00	(6.796.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.396.000,00	0,00	(5.396.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	0,00	(436.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	0,00	(436.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	5.664.000,00	0,00	(5.664.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.114.000,00	0,00	(4.114.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	0,00	(426.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000,00	0,00	(426.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	925.000,00	0,00	(925.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.128.000,00	0,00	(4.128.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.228.000,00	0,00	(3.228.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.000,00	0,00	(173.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	173.000,00	0,00	(173.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	7.888.000,00	2.188.000,00	(5.700.000,00)	(72,26)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.888.000,00	2.188.000,00	(5.700.000,00)	(72,26)	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	1.800.000,00	(5.400.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070	Lomba Semarak Anak	10.940.000,00	0,00	(10.940.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40105.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	0,00	(9.840.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	0,00	(277.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	0,00	(277.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000,00	0,00	(18.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	0,00	(4.290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	12.973.000,00	3.088.000,00	(9.885.000,00)	(76,20)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	1.400.000,00	(4.200.000,00)	(75,00)	
101.40105.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	1.400.000,00	(4.200.000,00)	(75,00)	
101.40105.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	1.400.000,00	(4.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.373.000,00	1.688.000,00	(5.685.000,00)	(77,11)	
101.40105.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	0,00	(538.000,00)	(100,00)	
101.40105.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	0,00	(538.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	
101.40105.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	36.000,00	(114.000,00)	(76,00)	
101.40105.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	36.000,00	(114.000,00)	(76,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.585.000,00	627.000,00	(1.958.000,00)	(75,74)	
101.40105.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.585.000,00	627.000,00	(1.958.000,00)	(75,74)	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)	
101.40105.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	64.813.000,00	13.540.000,00	(51.273.000,00)	(79,11)	
105.40105.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.220.000,00	3.475.000,00	(6.745.000,00)	(66,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	2.075.000,00	(6.745.000,00)	(76,47)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.675.000,00	4.125.000,00	(1.550.000,00)	(27,31)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.760.000,00	0,00	(11.760.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.215.000,00	5.940.000,00	(9.275.000,00)	(60,96)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.815.000,00	5.940.000,00	(7.875.000,00)	(57,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.555.000,00	3.300.000,00	(255.000,00)	(7,17)	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	14.008.000,00	0,00	(14.008.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.808.000,00	0,00	(12.808.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.810.000,00	0,00	(6.810.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	0,00	(46.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46.000,00	0,00	(46.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.935.000,00	0,00	(7.935.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.535.000,00	0,00	(6.535.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	293.000,00	0,00	(293.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	293.000,00	0,00	(293.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.442.000,00	0,00	(2.442.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.442.000,00	0,00	(2.442.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	484.394.000,00	409.449.000,00	(74.945.000,00)	(15,47)	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	89.679.000,00	89.099.000,00	(580.000,00)	(0,65)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.679.000,00	89.099.000,00	(580.000,00)	(0,65)	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.230.000,00	62.650.000,00	1.420.000,00	2,32	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	48.504.000,00	49.640.000,00	1.136.000,00	2,34	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	12.726.000,00	13.010.000,00	284.000,00	2,23	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.820.000,00	24.820.000,00	(2.000.000,00)	(7,46)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.350.000,00	6.350.000,00	(2.000.000,00)	(23,95)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	87.561.000,00	88.983.000,00	1.422.000,00	1,62	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.561.000,00	88.983.000,00	1.422.000,00	1,62	
205.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.027.000,00	64.449.000,00	1.422.000,00	2,26	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	49.701.000,00	50.839.000,00	1.138.000,00	2,29	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	13.326.000,00	13.610.000,00	284.000,00	2,13	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.941.000,00	21.941.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.526.000,00	6.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	94.886.000,00	91.757.000,00	(3.129.000,00)	(3,30)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.886.000,00	91.757.000,00	(3.129.000,00)	(3,30)	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.655.000,00	72.646.000,00	1.991.000,00	2,82	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.169.000,00	56.876.000,00	1.707.000,00	3,09	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	15.486.000,00	15.770.000,00	284.000,00	1,83	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.346.000,00	18.226.000,00	(5.120.000,00)	(21,93)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.146.000,00	4.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.400.000,00	12.280.000,00	(5.120.000,00)	(29,43)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	44.923.000,00	48.028.000,00	3.105.000,00	6,91	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.923.000,00	48.028.000,00	3.105.000,00	6,91	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.278.000,00	44.543.000,00	4.265.000,00	10,59	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.278.000,00	44.543.000,00	4.265.000,00	10,59	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.145.000,00	2.985.000,00	(1.160.000,00)	(27,99)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.320.000,00	1.160.000,00	(1.160.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	46.086.000,00	42.845.000,00	(3.241.000,00)	(7,03)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.086.000,00	42.845.000,00	(3.241.000,00)	(7,03)	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.028.000,00	37.725.000,00	3.697.000,00	10,86	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.702.000,00	30.115.000,00	3.413.000,00	12,78	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.950.000,00	5.120.000,00	(3.830.000,00)	(42,79)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.830.000,00	0,00	(3.830.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	31.471.000,00	28.678.000,00	(2.793.000,00)	(8,87)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.471.000,00	28.678.000,00	(2.793.000,00)	(8,87)	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.051.000,00	26.758.000,00	1.707.000,00	6,81	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.051.000,00	26.758.000,00	1.707.000,00	6,81	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.420.000,00	1.920.000,00	(4.500.000,00)	(70,09)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	5.075.000,00	0,00	(5.075.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	0,00	(3.675.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	35.390.000,00	0,00	(35.390.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.690.000,00	0,00	(33.690.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	0,00	(17.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.820.000,00	0,00	(13.820.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.430.000,00	0,00	(3.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.183.000,00	0,00	(13.183.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.483.000,00	0,00	(11.483.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.683.000,00	0,00	(1.683.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	583.000,00	0,00	(583.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.044.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.739.000,00	13.739.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.239.000,00	12.239.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	16.081.000,00	0,00	(16.081.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.831.000,00	0,00	(14.831.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.890.000,00	0,00	(8.890.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.230.000,00	0,00	(6.230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.660.000,00	0,00	(2.660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.861.000,00	0,00	(3.861.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.861.000,00	0,00	(3.861.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	475.485.000,00	485.324.000,00	9.839.000,00	2,07	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	81.728.000,00	79.861.000,00	(1.867.000,00)	(2,28)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.328.000,00	78.461.000,00	(1.867.000,00)	(2,32)	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.344.000,00	2.309.000,00	(2.035.000,00)	(46,85)	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.344.000,00	2.309.000,00	(2.035.000,00)	(46,85)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.630.000,00	72.738.000,00	6.108.000,00	9,17	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.630.000,00	69.738.000,00	6.108.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.879.000,00	939.000,00	(5.940.000,00)	(86,35)	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.079.000,00	0,00	(5.079.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	939.000,00	(861.000,00)	(47,83)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	72.400.000,00	78.509.000,00	6.109.000,00	8,44	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.850.000,00	76.959.000,00	6.109.000,00	8,62	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.878.000,00	71.987.000,00	6.109.000,00	9,27	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	73.993.000,00	69.737.000,00	(4.256.000,00)	(5,75)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.293.000,00	69.737.000,00	(2.556.000,00)	(3,54)	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.103.000,00	69.737.000,00	1.634.000,00	2,40	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	70.367.000,00	75.755.000,00	5.388.000,00	7,66	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.367.000,00	75.755.000,00	5.388.000,00	7,66	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.938.000,00	4.217.000,00	(721.000,00)	(14,60)	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.938.000,00	4.217.000,00	(721.000,00)	(14,60)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	102.028.000,00	102.176.000,00	148.000,00	0,15	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.028.000,00	102.176.000,00	148.000,00	0,15	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.191.000,00	9.191.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.191.000,00	9.191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.837.000,00	92.985.000,00	6.148.000,00	7,08	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.985.000,00	8.148.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	74.969.000,00	79.286.000,00	4.317.000,00	5,76	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.969.000,00	79.286.000,00	4.317.000,00	5,76	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.049.000,00	4.049.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.049.000,00	4.049.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.292.000,00	5.500.000,00	(1.792.000,00)	(24,57)	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.292.000,00	5.500.000,00	(1.792.000,00)	(24,57)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	102.346.000,00	34.026.000,00	(68.320.000,00)	(66,75)	
207.40105.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	7.980.000,00	3.030.000,00	(4.950.000,00)	(62,03)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	1.480.000,00	(4.950.000,00)	(76,98)	
207.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	990.000,00	(4.950.000,00)	(83,33)	
207.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	990.000,00	(4.950.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.865.000,00	0,00	(10.865.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.315.000,00	0,00	(9.315.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	16.176.000,00	0,00	(16.176.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.176.000,00	0,00	(14.176.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.990.000,00	0,00	(7.990.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	0,00	(290.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	0,00	(290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.305.000,00	0,00	(10.305.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000,00	0,00	(8.605.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.120.000,00	0,00	(5.120.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	0,00	(265.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	21.306.000,00	21.306.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.306.000,00	19.306.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.604.000,00	6.604.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	12.794.000,00	0,00	(12.794.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.144.000,00	0,00	(11.144.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.310.000,00	0,00	(6.310.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	0,00	(4.356.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	0,00	(4.356.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.230.000,00	0,00	(13.230.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	0,00	(11.680.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.478.000,00	0,00	(5.478.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.478.000,00	0,00	(5.478.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	51.618.000,00	14.977.000,00	(36.641.000,00)	(70,98)	
210.40105.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	9.865.000,00	0,00	(9.865.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.465.000,00	0,00	(8.465.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	0,00	(785.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	0,00	(785.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40105.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	9.573.000,00	0,00	(9.573.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.773.000,00	0,00	(6.773.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.000,00	0,00	(243.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	0,00	(243.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.490.000,00	0,00	(3.490.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	9.455.000,00	5.565.000,00	(3.890.000,00)	(41,14)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.905.000,00	4.015.000,00	(3.890.000,00)	(49,21)	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	450.000,00	(445.000,00)	(49,72)	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	450.000,00	(445.000,00)	(49,72)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.620.000,00	1.870.000,00	(1.750.000,00)	(48,34)	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	125.000,00	(125.000,00)	(50,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	125.000,00	(125.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.557.000,00	4.457.000,00	(3.100.000,00)	(41,02)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.213.000,00	0,00	(10.213.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.413.000,00	0,00	(7.413.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
214.40105.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.305.000,00	2.425.000,00	(880.000,00)	(26,63)	
214.40105.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	3.305.000,00	2.425.000,00	(880.000,00)	(26,63)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	1.025.000,00	(880.000,00)	(46,19)	
214.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	340.000,00	(880.000,00)	(72,13)	
214.40105.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	117.641.000,00	116.725.000,00	(916.000,00)	(0,78)	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	21.098.000,00	21.220.000,00	122.000,00	0,58	Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.098.000,00	21.220.000,00	122.000,00	0,58	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	0,00	(446.000,00)	(100,00)	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	0,00	(446.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.652.000,00	21.220.000,00	568.000,00	2,75	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.652.000,00	21.220.000,00	568.000,00	2,75	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	21.100.000,00	21.419.000,00	319.000,00	1,51	Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	21.419.000,00	319.000,00	1,51	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	199.000,00	(250.000,00)	(55,68)	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	199.000,00	(250.000,00)	(55,68)	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.651.000,00	21.220.000,00	569.000,00	2,76	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.651.000,00	21.220.000,00	569.000,00	2,76	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	22.771.000,00	23.340.000,00	569.000,00	2,50	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.771.000,00	23.340.000,00	569.000,00	2,50	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.571.000,00	23.140.000,00	569.000,00	2,52	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.571.000,00	23.140.000,00	569.000,00	2,52	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	38.226.000,00	36.504.000,00	(1.722.000,00)	(4,50)	Lokasi :Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.226.000,00	36.504.000,00	(1.722.000,00)	(4,50)	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.376.000,00	34.529.000,00	(1.847.000,00)	(5,08)	
217.40105.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	32.776.000,00	33.629.000,00	853.000,00	2,60	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40105.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	
217.40105.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	12.615.000,00	12.411.000,00	(204.000,00)	(1,62)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.615.000,00	12.411.000,00	(204.000,00)	(1,62)	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.000,00	0,00	(489.000,00)	(100,00)	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	0,00	(489.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.126.000,00	12.411.000,00	285.000,00	2,35	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	12.126.000,00	12.411.000,00	285.000,00	2,35	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.15	Program Pengembangan data/informasi	37.173.000,00	0,00	(37.173.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.878.000,00	0,00	(3.878.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.778.000,00	0,00	(1.778.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	0,00	(486.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	0,00	(486.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	632.000,00	0,00	(632.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.764.000,00	0,00	(3.764.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.000,00	0,00	(2.214.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	0,00	(1.019.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	519.000,00	0,00	(519.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	0,00	(305.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	0,00	(305.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	5.031.000,00	0,00	(5.031.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.231.000,00	0,00	(3.231.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	687.000,00	0,00	(687.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	687.000,00	0,00	(687.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	0,00	(954.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.762.000,00	0,00	(2.762.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	962.000,00	0,00	(962.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	0,00	(312.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	0,00	(312.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	20.253.000,00	0,00	(20.253.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	0,00	(2.380.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.873.000,00	0,00	(17.873.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.584.000,00	0,00	(7.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	0,00	(216.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	715.000,00	0,00	(715.000,00)	(100,00)	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	715.000,00	0,00	(715.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	18.037.000,00	12.212.000,00	(5.825.000,00)	(32,29)	
102.40105.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	5.717.000,00	5.717.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.317.000,00	4.317.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40105.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	6.146.000,00	2.726.000,00	(3.420.000,00)	(55,65)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.896.000,00	1.476.000,00	(3.420.000,00)	(69,85)	
102.40105.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
102.40105.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
102.40105.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	6.174.000,00	3.769.000,00	(2.405.000,00)	(38,95)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.924.000,00	2.519.000,00	(2.405.000,00)	(48,84)	
102.40105.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	
102.40105.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.235.000,00	2.310.000,00	(1.925.000,00)	(45,45)	
102.40105.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.235.000,00	2.310.000,00	(1.925.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.078.094.000,00	1.022.979.000,00	(55.115.000,00)	(5,11)	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	87.857.000,00	78.967.000,00	(8.890.000,00)	(10,12)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.457.000,00	4.567.000,00	(8.890.000,00)	(66,06)	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	343.000,00	(342.000,00)	(49,93)	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	343.000,00	(342.000,00)	(49,93)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	4.224.000,00	(8.448.000,00)	(66,67)	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	4.224.000,00	(8.448.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	139.628.000,00	139.628.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	125.520.000,00	125.520.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.108.000,00	14.108.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	118.700.000,00	118.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	108.240.000,00	108.240.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.840.000,00	84.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.840.000,00	84.840.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	230.562.000,00	200.395.000,00	(30.167.000,00)	(13,08)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	183.240.000,00	183.240.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	164.640.000,00	164.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.640.000,00	164.640.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.322.000,00	17.155.000,00	(30.167.000,00)	(63,75)	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	2.850.000,00	(3.250.000,00)	(53,28)	
105.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.200.000,00	2.850.000,00	(2.350.000,00)	(45,19)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.744.000,00	13.827.000,00	(26.917.000,00)	(66,06)	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.744.000,00	13.827.000,00	(26.917.000,00)	(66,06)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	190.663.000,00	190.663.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.463.000,00	15.463.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	139.824.000,00	130.976.000,00	(8.848.000,00)	(6,33)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	128.160.000,00	128.160.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.664.000,00	2.816.000,00	(8.848.000,00)	(75,86)	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.664.000,00	2.816.000,00	(1.848.000,00)	(39,62)	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.664.000,00	2.816.000,00	(1.848.000,00)	(39,62)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	170.860.000,00	163.650.000,00	(7.210.000,00)	(4,22)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	152.640.000,00	152.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.840.000,00	126.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.840.000,00	126.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.220.000,00	11.010.000,00	(7.210.000,00)	(39,57)	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	5.610.000,00	(5.610.000,00)	(50,00)	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	5.610.000,00	(5.610.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
105.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	51.154.000,00	0,00	(51.154.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	3.195.000,00	0,00	(3.195.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	0,00	(1.945.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.162.000,00	0,00	(6.162.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.912.000,00	0,00	(4.912.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	0,00	(157.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	0,00	(157.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	0,00	(205.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	0,00	(205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	9.720.000,00	0,00	(9.720.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.620.000,00	0,00	(2.620.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	0,00	(410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.679.000,00	0,00	(7.679.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.279.000,00	0,00	(6.279.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.137.000,00	0,00	(8.137.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.000,00	0,00	(5.337.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	0,00	(577.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	0,00	(577.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.553.000,00	0,00	(8.553.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.903.000,00	0,00	(6.903.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.540.000,00	0,00	(3.540.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.838.000,00	0,00	(2.838.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.838.000,00	0,00	(2.838.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.708.000,00	0,00	(7.708.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.458.000,00	0,00	(6.458.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	0,00	(2.508.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	0,00	(2.508.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	86.136.000,00	15.710.000,00	(70.426.000,00)	(81,76)	
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	44.323.000,00	0,00	(44.323.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.423.000,00	0,00	(42.423.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.706.000,00	0,00	(2.706.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.706.000,00	0,00	(2.706.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.337.000,00	0,00	(6.337.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.087.000,00	0,00	(5.087.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00	0,00	(192.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	0,00	(192.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9.530.000,00	9.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.302.000,00	0,00	(11.302.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.902.000,00	0,00	(9.902.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.000,00	0,00	(287.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.000,00	0,00	(287.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8.464.000,00	0,00	(8.464.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.214.000,00	0,00	(7.214.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	0,00	(252.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	918.000,00	0,00	(918.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	918.000,00	0,00	(918.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	0,00	(594.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	36.793.000,00	0,00	(36.793.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	36.793.000,00	0,00	(36.793.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.443.000,00	0,00	(33.443.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	548.000,00	0,00	(548.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	548.000,00	0,00	(548.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.512.000,00	0,00	(11.512.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	612.000,00	0,00	(612.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	153.000,00	0,00	(153.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.680.000,00	0,00	(3.680.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
211.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	47.273.000,00	12.868.000,00	(34.405.000,00)	(72,78)	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.467.000,00	0,00	(6.467.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.067.000,00	0,00	(5.067.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	0,00	(237.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	0,00	(237.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	0,00	(3.460.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	11.517.000,00	9.967.000,00	(1.550.000,00)	(13,46)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.967.000,00	9.967.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	8.775.000,00	2.901.000,00	(5.874.000,00)	(66,94)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	2.901.000,00	(4.474.000,00)	(60,66)	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	209.000,00	(253.000,00)	(54,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	209.000,00	(253.000,00)	(54,76)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.830.000,00	1.445.000,00	(1.385.000,00)	(48,94)	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	75.000,00	(75.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	120.000,00	(60.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	57.000,00	(71.000,00)	(55,47)	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	57.000,00	(71.000,00)	(55,47)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	8.014.000,00	0,00	(8.014.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.964.000,00	0,00	(6.964.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.985.000,00	0,00	(1.985.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	0,00	(33.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	0,00	(1.386.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	0,00	(1.386.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.640.000,00	0,00	(7.640.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	0,00	(6.240.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	24.537.000,00	0,00	(24.537.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	24.537.000,00	0,00	(24.537.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.837.000,00	0,00	(22.837.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
216.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	29.866.000,00	7.222.000,00	(22.644.000,00)	(75,82)	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	5.293.000,00	0,00	(5.293.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.493.000,00	0,00	(3.493.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.593.000,00	0,00	(1.593.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.593.000,00	0,00	(1.593.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.500.000,00	1.021.000,00	(2.479.000,00)	(70,83)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	571.000,00	(1.129.000,00)	(66,41)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	296.000,00	(587.000,00)	(66,48)	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	883.000,00	296.000,00	(587.000,00)	(66,48)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	817.000,00	275.000,00	(542.000,00)	(66,34)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	817.000,00	275.000,00	(542.000,00)	(66,34)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2.362.000,00	600.000,00	(1.762.000,00)	(74,60)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	562.000,00	0,00	(562.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	0,00	(562.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000,00	0,00	(562.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.371.000,00	1.031.000,00	(5.340.000,00)	(83,82)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.571.000,00	431.000,00	(4.140.000,00)	(90,57)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.542.000,00	431.000,00	(2.111.000,00)	(83,04)	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.542.000,00	431.000,00	(2.111.000,00)	(83,04)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.029.000,00	0,00	(2.029.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.029.000,00	0,00	(2.029.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.360.000,00	790.000,00	(6.570.000,00)	(89,27)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	490.000,00	(5.070.000,00)	(91,19)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	490.000,00	(1.500.000,00)	(75,38)	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	490.000,00	(1.500.000,00)	(75,38)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	(100,00)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.980.000,00	3.780.000,00	(1.200.000,00)	(24,10)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.16	Program Kerjasama Pembangunan	15.979.000,00	0,00	(15.979.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	15.979.000,00	0,00	(15.979.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.379.000,00	0,00	(10.379.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	559.000,00	0,00	(559.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	0,00	(559.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
403.40105.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	274.585.000,00	2.000.000,00	(272.585.000,00)	(99,27)	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.631.000,00	0,00	(12.631.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.331.000,00	0,00	(10.331.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	0,00	(27.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.000,00	0,00	(27.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.840.000,00	0,00	(8.840.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	0,00	(6.840.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	520.000,00	0,00	(520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	6.705.000,00	0,00	(6.705.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	0,00	(5.155.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	595.000,00	0,00	(595.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	370.000,00	0,00	(370.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.695.000,00	0,00	(9.695.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.695.000,00	0,00	(7.695.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	0,00	(205.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	0,00	(205.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.105.000,00	0,00	(1.105.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.660.000,00	0,00	(5.660.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.660.000,00	0,00	(5.660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.770.000,00	0,00	(9.770.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	0,00	(8.270.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	0,00	(1.270.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	11.285.000,00	0,00	(11.285.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.585.000,00	0,00	(9.585.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.330.000,00	0,00	(2.330.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	0,00	(6.105.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	0,00	(6.105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	10.920.000,00	0,00	(10.920.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	0,00	(6.020.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.755.000,00	0,00	(2.755.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	48.600.000,00	2.000.000,00	(46.600.000,00)	(95,88)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	2.000.000,00	(42.600.000,00)	(95,52)	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.090.000,00	0,00	(5.090.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	2.000.000,00	(17.200.000,00)	(89,58)	
105.40105.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	2.000.000,00	(17.200.000,00)	(89,58)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	18.395.000,00	0,00	(18.395.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.695.000,00	0,00	(16.695.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.070.000,00	0,00	(21.070.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.520.000,00	0,00	(19.520.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.520.000,00	0,00	(5.520.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.461.000,00	0,00	(25.461.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.461.000,00	0,00	(23.461.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.000,00	0,00	(131.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	0,00	(131.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.125.000,00	0,00	(6.125.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.125.000,00	0,00	(6.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.808.000,00	0,00	(25.808.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.508.000,00	0,00	(22.508.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	0,00	(3.140.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000,00	0,00	(6.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000,00	0,00	(6.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.662.000,00	0,00	(8.662.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.662.000,00	0,00	(8.662.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	27.360.000,00	0,00	(27.360.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	0,00	(23.960.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	23.150.000,00	0,00	(23.150.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	0,00	(21.650.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	7.895.000,00	0,00	(7.895.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.495.000,00	0,00	(6.495.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00	0,00	(1.294.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	0,00	(1.294.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.755.000,00	0,00	(2.755.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	0,00	(101.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.000,00	0,00	(101.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	193.112.000,00	6.336.000,00	(186.776.000,00)	(96,72)	
216.40105.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	26.594.000,00	6.336.000,00	(20.258.000,00)	(76,18)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.644.000,00	6.336.000,00	(19.308.000,00)	(75,29)	
216.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.344.000,00	6.336.000,00	(19.008.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.344.000,00	6.336.000,00	(19.008.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	22.248.000,00	0,00	(22.248.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.498.000,00	0,00	(19.498.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000,00	0,00	(8.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000,00	0,00	(8.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.890.000,00	0,00	(19.890.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.890.000,00	0,00	(17.890.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	39.475.000,00	0,00	(39.475.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.075.000,00	0,00	(36.075.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	13.390.000,00	0,00	(13.390.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.840.000,00	0,00	(11.840.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.790.000,00	0,00	(1.790.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.130.000,00	0,00	(1.130.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.470.000,00	0,00	(16.470.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	0,00	(14.470.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.430.000,00	0,00	(9.430.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.180.000,00	0,00	(9.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	32.195.000,00	0,00	(32.195.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.145.000,00	0,00	(31.145.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.450.000,00	0,00	(23.450.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.200.000,00	0,00	(20.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	22.850.000,00	0,00	(22.850.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	0,00	(21.150.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.300.000,00	0,00	(10.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	142.484.000,00	10.000.000,00	(132.484.000,00)	(92,98)	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	36.744.000,00	0,00	(36.744.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.744.000,00	0,00	(32.744.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.000,00	0,00	(564.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	564.000,00	0,00	(564.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.030.000,00	0,00	(8.030.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.030.000,00	0,00	(8.030.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	23.078.000,00	0,00	(23.078.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.528.000,00	0,00	(21.528.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	178.000,00	0,00	(178.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178.000,00	0,00	(178.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	0,00	(1.030.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.030.000,00	0,00	(1.030.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.435.000,00	0,00	(6.435.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	24.702.000,00	0,00	(24.702.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.702.000,00	0,00	(22.702.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.010.000,00	0,00	(3.010.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.538.000,00	0,00	(1.538.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000,00	0,00	(38.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.920.000,00	0,00	(11.920.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.920.000,00	0,00	(11.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	23.450.000,00	0,00	(23.450.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	24.510.000,00	0,00	(24.510.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	0,00	(22.960.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.718.000,00	0,00	(2.718.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	918.000,00	0,00	(918.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	0,00	(487.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	277.000,00	0,00	(277.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.851.000,00	0,00	(4.851.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	0,00	(3.366.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18	Program Pendidikan Non Formal	35.427.000,00	0,00	(35.427.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	35.427.000,00	0,00	(35.427.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.727.000,00	0,00	(33.727.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	0,00	(277.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	0,00	(277.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	310.000,00	0,00	(310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	0,00	(10.230.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
101.40105.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.407.000,00	3.906.000,00	(11.501.000,00)	(74,65)	
102.40105.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	6.934.000,00	0,00	(6.934.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.534.000,00	0,00	(5.534.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	0,00	(649.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	0,00	(649.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006	Kader piket bersama dawis	8.473.000,00	3.906.000,00	(4.567.000,00)	(53,90)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40105.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.523.000,00	3.906.000,00	(3.617.000,00)	(48,08)	
102.40105.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	150.000,00	69.000,00	85,19	
102.40105.19.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.000,00	150.000,00	69.000,00	85,19	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00	
102.40105.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	60.000,00	10.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	3.696.000,00	(3.696.000,00)	(50,00)	
102.40105.19.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	3.696.000,00	(3.696.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	13.464.000,00	3.260.000,00	(10.204.000,00)	(75,79)	
105.40105.19.003	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	13.464.000,00	3.260.000,00	(10.204.000,00)	(75,79)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	2.600.000,00	(7.800.000,00)	(75,00)	
105.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	2.600.000,00	(7.800.000,00)	(75,00)	
105.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	2.600.000,00	(7.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.064.000,00	660.000,00	(2.404.000,00)	(78,46)	
105.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	
105.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
105.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
105.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	216.561.000,00	39.526.000,00	(177.035.000,00)	(81,75)	
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	19.350.000,00	6.491.000,00	(12.859.000,00)	(66,45)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	6.491.000,00	(12.859.000,00)	(66,45)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	461.000,00	(909.000,00)	(66,35)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	461.000,00	(909.000,00)	(66,35)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.108.000,00	90.000,00	(6.018.000,00)	(98,53)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	0,00	(108.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	90.000,00	(5.910.000,00)	(98,50)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	0,00	(472.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000,00	0,00	(472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	5.940.000,00	(3.960.000,00)	(40,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	5.940.000,00	(3.960.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	29.212.000,00	990.000,00	(28.222.000,00)	(96,61)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.112.000,00	990.000,00	(25.122.000,00)	(96,21)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.212.000,00	0,00	(1.212.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.000,00	0,00	(1.212.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	990.000,00	(6.710.000,00)	(87,14)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	990.000,00	(6.710.000,00)	(87,14)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	33.515.000,00	7.965.000,00	(25.550.000,00)	(76,23)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.415.000,00	6.415.000,00	(24.000.000,00)	(78,91)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	2.250.000,00	(6.050.000,00)	(72,89)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.500.000,00	2.250.000,00	(4.250.000,00)	(65,38)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.365.000,00	3.465.000,00	(9.900.000,00)	(74,07)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.365.000,00	3.465.000,00	(9.900.000,00)	(74,07)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.650.000,00	250.000,00	(2.400.000,00)	(90,57)	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.650.000,00	250.000,00	(2.400.000,00)	(90,57)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	20.994.000,00	8.395.000,00	(12.599.000,00)	(60,01)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.444.000,00	8.395.000,00	(11.049.000,00)	(56,82)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.000,00	400.000,00	(504.000,00)	(55,75)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	904.000,00	400.000,00	(504.000,00)	(55,75)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	75.000,00	(125.000,00)	(62,50)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	75.000,00	(125.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	7.920.000,00	(7.920.000,00)	(50,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	7.920.000,00	(7.920.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	42.998.000,00	7.995.000,00	(35.003.000,00)	(81,41)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.448.000,00	6.445.000,00	(35.003.000,00)	(84,45)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.425.000,00	2.500.000,00	(6.925.000,00)	(73,47)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.250.000,00	2.500.000,00	(6.750.000,00)	(72,97)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.143.000,00	225.000,00	(6.918.000,00)	(96,85)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.918.000,00	0,00	(6.918.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	41.813.000,00	2.940.000,00	(38.873.000,00)	(92,97)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.813.000,00	2.940.000,00	(38.873.000,00)	(92,97)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	0,00	(993.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	0,00	(993.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	300.000,00	(6.000.000,00)	(95,24)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.300.000,00	300.000,00	(4.000.000,00)	(93,02)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	2.640.000,00	(18.480.000,00)	(87,50)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	2.640.000,00	(18.480.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	28.679.000,00	4.750.000,00	(23.929.000,00)	(83,44)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.279.000,00	4.750.000,00	(22.529.000,00)	(82,59)	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.151.000,00	575.000,00	(576.000,00)	(50,04)	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.151.000,00	575.000,00	(576.000,00)	(50,04)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.918.000,00	1.500.000,00	(5.418.000,00)	(78,32)	
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	918.000,00	0,00	(918.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.410.000,00	2.475.000,00	(11.935.000,00)	(82,82)	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.410.000,00	2.475.000,00	(11.935.000,00)	(82,82)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	112.580.000,00	9.225.000,00	(103.355.000,00)	(91,81)	
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	15.960.000,00	0,00	(15.960.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	0,00	(15.960.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.960.000,00	0,00	(15.960.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.960.000,00	0,00	(15.960.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	19.550.000,00	0,00	(19.550.000,00)	(100,00)	Lokasi :Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	0,00	(19.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.550.000,00	0,00	(19.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.550.000,00	0,00	(19.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	44.070.000,00	9.225.000,00	(34.845.000,00)	(79,07)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.070.000,00	9.225.000,00	(34.845.000,00)	(79,07)	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.070.000,00	9.225.000,00	(34.845.000,00)	(79,07)	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.070.000,00	9.225.000,00	(34.845.000,00)	(79,07)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	15.743.000,00	0,00	(15.743.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	8.972.000,00	0,00	(8.972.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.122.000,00	0,00	(7.122.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	0,00	(822.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	822.000,00	0,00	(822.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	6.771.000,00	0,00	(6.771.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.371.000,00	0,00	(5.371.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	0,00	(521.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.000,00	0,00	(521.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.255.000,00	0,00	(2.255.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	202.670.000,00	13.280.000,00	(189.390.000,00)	(93,45)	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	8.725.000,00	3.680.000,00	(5.045.000,00)	(57,82)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	3.680.000,00	(4.095.000,00)	(52,67)	
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.080.000,00	(3.520.000,00)	(53,33)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	3.080.000,00	(3.520.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	48.038.000,00	4.200.000,00	(43.838.000,00)	(91,26)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.038.000,00	4.200.000,00	(41.838.000,00)	(90,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	222.000,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	900.000,00	(6.700.000,00)	(88,16)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.966.000,00	3.300.000,00	(15.666.000,00)	(82,60)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.966.000,00	3.300.000,00	(15.666.000,00)	(82,60)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19.250.000,00	0,00	(19.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	0,00	(7.920.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.070.000,00	0,00	(7.070.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.070.000,00	0,00	(7.070.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	23.950.000,00	600.000,00	(23.350.000,00)	(97,49)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	600.000,00	(21.800.000,00)	(97,32)	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	40.627.000,00	3.300.000,00	(37.327.000,00)	(91,88)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.627.000,00	3.300.000,00	(35.327.000,00)	(91,46)	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.837.000,00	0,00	(1.837.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.837.000,00	0,00	(1.837.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	3.300.000,00	(9.000.000,00)	(73,17)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	3.300.000,00	(1.500.000,00)	(31,25)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.560.000,00	0,00	(13.560.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.560.000,00	0,00	(13.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.175.000,00	0,00	(9.175.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.175.000,00	0,00	(9.175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	25.004.000,00	0,00	(25.004.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.654.000,00	0,00	(23.654.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	0,00	(4.554.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	0,00	(4.554.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	32.526.000,00	1.500.000,00	(31.026.000,00)	(95,39)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.126.000,00	1.500.000,00	(29.626.000,00)	(95,18)	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	861.000,00	0,00	(861.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	861.000,00	0,00	(861.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.105.000,00	1.500.000,00	(9.605.000,00)	(86,49)	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.445.000,00	1.500.000,00	(8.945.000,00)	(85,64)	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	242.965.000,00	32.211.000,00	(210.754.000,00)	(86,74)	
213.40105.21.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	210.100.000,00	0,00	(210.100.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.21.002.5.2.3	Belanja Modal	210.100.000,00	0,00	(210.100.000,00)	(100,00)	
213.40105.21.002.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.100.000,00	0,00	(210.100.000,00)	(100,00)	
213.40105.21.002.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	210.100.000,00	0,00	(210.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	32.865.000,00	32.211.000,00	(654.000,00)	(1,99)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.865.000,00	32.211.000,00	(654.000,00)	(1,99)	
213.40105.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.256.000,00	1.033.000,00	(1.223.000,00)	(54,21)	
213.40105.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.256.000,00	1.033.000,00	(1.223.000,00)	(54,21)	Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.651.000,00	27.220.000,00	569.000,00	2,14	
213.40105.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.651.000,00	27.220.000,00	569.000,00	2,14	Dana Alokasi Umum
213.40105.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21	Program perencanaan pembangunan daerah	157.806.000,00	145.436.000,00	(12.370.000,00)	(7,84)	
403.40105.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12.370.000,00	0,00	(12.370.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.970.000,00	0,00	(10.970.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.590.000,00	0,00	(3.590.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	590.000,00	0,00	(590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	0,00	(570.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
403.40105.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	19.399.000,00	19.399.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.299.000,00	16.299.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.571.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.110.000,00	15.110.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	16.358.000,00	16.358.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	15.995.000,00	15.995.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.895.000,00	13.895.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.026.000,00	18.026.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.841.000,00	4.841.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.291.000,00	3.291.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	7.784.000,00	7.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.284.000,00	6.284.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.518.000,00	3.518.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	54.216.000,00	10.732.000,00	(43.484.000,00)	(80,21)	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	10.732.000,00	10.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.951.000,00	0,00	(5.951.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.701.000,00	0,00	(4.701.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	0,00	(126.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.370.000,00	0,00	(2.370.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.890.000,00	0,00	(4.890.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	0,00	(3.790.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	8.945.000,00	0,00	(8.945.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000,00	0,00	(7.995.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	659.000,00	0,00	(659.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000,00	0,00	(659.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.680.000,00	0,00	(3.680.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.000,00	0,00	(211.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.245.000,00	0,00	(3.245.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.245.000,00	0,00	(3.245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	10.409.000,00	0,00	(10.409.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.059.000,00	0,00	(9.059.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.970.000,00	0,00	(4.970.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000,00	0,00	(59.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59.000,00	0,00	(59.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	6.389.000,00	0,00	(6.389.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.139.000,00	0,00	(5.139.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	0,00	(1.914.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	0,00	(1.914.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	36.295.000,00	10.084.000,00	(26.211.000,00)	(72,22)	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	13.680.000,00	5.644.000,00	(8.036.000,00)	(58,74)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	5.644.000,00	(8.036.000,00)	(58,74)	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.080.000,00	2.044.000,00	(8.036.000,00)	(79,72)	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.180.000,00	1.738.000,00	(7.442.000,00)	(81,07)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	306.000,00	(594.000,00)	(66,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	3.935.000,00	0,00	(3.935.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	0,00	(3.935.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.935.000,00	0,00	(3.935.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.119.000,00	0,00	(3.119.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	308.000,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	508.000,00	0,00	(508.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	14.440.000,00	4.440.000,00	(10.000.000,00)	(69,25)	Lokasi :Taman RW dan Halaman Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.440.000,00	4.440.000,00	(10.000.000,00)	(69,25)	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.780.000,00	0,00	(7.780.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	848.000,00	0,00	(848.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	992.000,00	0,00	(992.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.660.000,00	4.440.000,00	(2.220.000,00)	(33,33)	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.660.000,00	4.440.000,00	(2.220.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.640.000,00	0,00	(3.640.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	6.418.000,00	0,00	(6.418.000,00)	(100,00)	
102.40105.28.012	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	6.418.000,00	0,00	(6.418.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.28.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.418.000,00	0,00	(6.418.000,00)	(100,00)	
102.40105.28.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	0,00	(223.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.28.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.000,00	0,00	(223.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.28.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.40105.28.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.28.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
102.40105.28.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.28.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40105.28.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	33.475.000,00	8.210.000,00	(25.265.000,00)	(75,47)	
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	10.074.000,00	0,00	(10.074.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.674.000,00	0,00	(8.674.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.000,00	0,00	(183.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	183.000,00	0,00	(183.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.356.000,00	0,00	(5.356.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.106.000,00	0,00	(4.106.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.835.000,00	0,00	(9.835.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.585.000,00	0,00	(8.585.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	0,00	(657.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	657.000,00	0,00	(657.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	0,00	(288.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288.000,00	0,00	(288.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
102.40105.29.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	30.428.000,00	6.220.000,00	(24.208.000,00)	(79,56)	
102.40105.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	11.000.000,00	6.220.000,00	(4.780.000,00)	(43,45)	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	4.820.000,00	(4.780.000,00)	(49,79)	
102.40105.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	160.000,00	(115.000,00)	(41,82)	
102.40105.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	160.000,00	(115.000,00)	(41,82)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	40.000,00	(45.000,00)	(52,94)	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	40.000,00	(45.000,00)	(52,94)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	4.620.000,00	(4.620.000,00)	(50,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	4.620.000,00	(4.620.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5.716.000,00	0,00	(5.716.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.166.000,00	0,00	(4.166.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	0,00	(191.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	0,00	(191.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006	Pelayanan kesehatan	13.712.000,00	0,00	(13.712.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.112.000,00	0,00	(8.112.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.000,00	0,00	(397.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.000,00	0,00	(397.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
102.40105.30.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	6.915.000,00	0,00	(6.915.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	6.915.000,00	0,00	(6.915.000,00)	(100,00)	Lokasi :Masyarakat sehat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	0,00	(5.515.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.755.000,00	0,00	(2.755.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.40105.32.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.32.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	161.750.000,00	161.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.033.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.033.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.039	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.039.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.039.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.045	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.045.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.045.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.045.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.048	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.048.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.048.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.34.048.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.048.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.050	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.050.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.050.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.050.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.061	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.061.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.269.000,00	19.269.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.061.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.682.000,00	16.682.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.061.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.34.061.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.731.000,00	15.731.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.061.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.731.000,00	15.731.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	35.000.000,00	117.996.000,00	82.996.000,00	237,13	
103.40105.35.035	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	0,00	42.146.000,00	42.146.000,00	100,00	Lokasi :RW IX Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.35.035.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.35.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.146.000,00	41.146.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	146.000,00	146.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	146.000,00	146.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.35.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.35.035.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
103.40105.35.035.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.35.035.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.35.052	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	0,00	40.850.000,00	40.850.000,00	100,00	Lokasi :RW XIII Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.35.052.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40105.35.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40105.35.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.850.000,00	39.850.000,00	100,00	
103.40105.35.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
103.40105.35.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.35.052.5.2.2.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
103.40105.35.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35.052.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.35.053	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.35.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.35.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.053.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.35.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.053.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	77.000.000,00	119.081.000,00	42.081.000,00	54,65	
103.40105.36.018	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	14.500.000,00	67.000.000,00	52.500.000,00	362,07	Lokasi :RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	1.050.000,00	600.000,00	133,33	
103.40105.36.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	1.050.000,00	600.000,00	133,33	
103.40105.36.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	1.050.000,00	600.000,00	133,33	DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	65.950.000,00	51.900.000,00	369,40	
103.40105.36.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	
103.40105.36.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67	DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00	
103.40105.36.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00	DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.900.000,00	60.000.000,00	47.100.000,00	365,12	
103.40105.36.018.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.900.000,00	60.000.000,00	47.100.000,00	365,12	DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	733,33	
103.40105.36.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	400,00	DAU Tambahan
103.40105.36.018.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.36.021	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. V Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.36.021.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.36.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	0,00	(16.550.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.36.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.36.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.36.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
103.40105.36.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.36.026	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 06 RW 02 Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.033	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	33.000.000,00	39.581.000,00	6.581.000,00	19,94	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.033.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.36.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	38.831.000,00	6.581.000,00	20,41	
103.40105.36.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.650.000,00	28.421.000,00	1.771.000,00	6,65	
103.40105.36.033.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.650.000,00	28.421.000,00	1.771.000,00	6,65	DAU Tambahan
103.40105.36.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	10.410.000,00	4.810.000,00	85,89	
103.40105.36.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.600.000,00	10.410.000,00	4.810.000,00	85,89	DAU Tambahan
103.40105.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	174.522.000,00	210.372.000,00	35.850.000,00	20,54	
103.40105.37.026	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	58.555.000,00	58.555.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.755.000,00	56.755.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.917.000,00	50.917.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.917.000,00	50.917.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.026.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	65.967.000,00	65.967.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.37.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.167.000,00	64.167.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.955.000,00	57.955.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	57.955.000,00	57.955.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.029.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.037	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	85.850.000,00	35.850.000,00	71,70	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.37.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	85.850.000,00	35.850.000,00	71,70	
103.40105.37.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.353.000,00	56.671.000,00	23.318.000,00	69,91	
103.40105.37.037.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.353.000,00	56.671.000,00	23.318.000,00	69,91	DAU Tambahan
103.40105.37.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.037.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.37.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.000,00	1.421.000,00	589.000,00	70,79	
103.40105.37.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	832.000,00	1.421.000,00	589.000,00	70,79	DAU Tambahan
103.40105.37.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	11.943.000,00	11.943.000,00	100,00	
103.40105.37.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	11.943.000,00	11.943.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	380.000.000,00	420.000.000,00	40.000.000,00	10,53	
103.40105.38.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	154.170.000,00	154.170.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.820.000,00	152.820.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	144.350.000,00	144.350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	144.350.000,00	144.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.043.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.043.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	62.440.000,00	62.440.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.390.000,00	61.390.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.046.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.047	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	38.800.000,00	88.800.000,00	50.000.000,00	128,87	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
103.40105.38.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
103.40105.38.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	87.300.000,00	49.250.000,00	129,43	
103.40105.38.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	576.000,00	330.000,00	134,15	
103.40105.38.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	576.000,00	330.000,00	134,15	DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	374.000,00	220.000,00	142,86	
103.40105.38.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.000,00	374.000,00	220.000,00	142,86	DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.650.000,00	79.150.000,00	44.500.000,00	128,43	
103.40105.38.047.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.650.000,00	79.150.000,00	44.500.000,00	128,43	DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	7.200.000,00	4.200.000,00	140,00	
103.40105.38.047.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.800.000,00	4.300.000,00	2.500.000,00	138,89	DAU Tambahan
103.40105.38.047.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.200.000,00	2.900.000,00	1.700.000,00	141,67	DAU Tambahan
103.40105.38.048	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	74.610.000,00	74.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.560.000,00	73.560.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.048.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.38.053	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.38.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
103.40105.38.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.650.000,00	14.150.000,00	(5.500.000,00)	(27,99)	
103.40105.38.053.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.650.000,00	14.150.000,00	(5.500.000,00)	(27,99)	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	5.850.000,00	(4.500.000,00)	(43,48)	
103.40105.38.053.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.350.000,00	5.850.000,00	(4.500.000,00)	(43,48)	Dana Alokasi Umum
103.40105.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	286.870.000,00	251.240.000,00	(35.630.000,00)	(12,42)	
103.40105.39.030	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.030.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.030.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.030.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.030.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. II Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.041.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.450.000,00	52.450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	52.450.000,00	52.450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.39.045	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	35.630.000,00	0,00	(35.630.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.39.045.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	0,00	(34.880.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.130.000,00	0,00	(34.130.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.045.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.130.000,00	0,00	(34.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.049	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	106.540.000,00	106.540.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.049.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.39.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.490.000,00	105.490.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.490.000,00	67.490.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.490.000,00	67.490.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40105.39.049.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.049.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.960.807.000,00)	(12.574.195.000,00)	2.386.612.000,00	(15,95)	



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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.4	PENDAPATAN	148.784.000,00	148.784.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	148.784.000,00	148.784.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.584.000,00	23.584.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.584.000,00	23.584.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.584.000,00	23.584.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.5	BELANJA	16.342.030.000,00	13.698.683.000,00	(2.643.347.000,00)	(16,18)	
401.40106.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.807.637.000,00	6.866.555.000,00	58.918.000,00	0,87	
401.40106.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.807.637.000,00	6.866.555.000,00	58.918.000,00	0,87	
401.40106.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.108.198.000,00	5.167.116.000,00	58.918.000,00	1,15	
401.40106.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	3.848.026.379,00	3.846.526.379,00	(1.500.000,00)	(0,04)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	378.562.603,00	378.562.603,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	303.865.800,00	303.865.800,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.077.100,00	12.077.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	91.845.600,00	91.845.600,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	234.312.737,00	234.312.737,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.983.256,00	18.483.256,00	1.500.000,00	8,83	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	208.541,00	208.902,00	361,00	0,17	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	185.375.103,00	244.292.742,00	58.917.639,00	31,78	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	9.235.149,00	9.235.149,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	27.705.732,00	27.705.732,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40106.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.534.393.000,00	6.832.128.000,00	(2.702.265.000,00)	(28,34)	
401.40106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.531.386.000,00	1.124.329.000,00	(407.057.000,00)	(26,58)	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	10.200.000,00	1.800.000,00	21,43	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.400.000,00	15.570.000,00	(4.830.000,00)	(23,68)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	15.570.000,00	(4.830.000,00)	(23,68)	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	15.570.000,00	(4.830.000,00)	(23,68)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	720.000,00	(1.080.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	7.800.000,00	(3.000.000,00)	(27,78)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	4.650.000,00	(750.000,00)	(13,89)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	(25,93)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	(25,93)	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	(25,93)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.758.000,00	14.820.000,00	62.000,00	0,42	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.758.000,00	14.820.000,00	62.000,00	0,42	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.758.000,00	14.820.000,00	62.000,00	0,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	958.000,00	600.000,00	(358.000,00)	(37,37)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.860.000,00	60.000,00	3,33	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.760.000,00	360.000,00	6,67	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00	62,50	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	11.100.000,00	2.700.000,00	32,14	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	2.640.000,00	(360.000,00)	(12,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	960.000,00	1.080.000,00	120.000,00	12,50	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	3.840.000,00	240.000,00	6,67	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.042.000,00	3.607.000,00	(435.000,00)	(10,76)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.042.000,00	3.607.000,00	(435.000,00)	(10,76)	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.042.000,00	3.607.000,00	(435.000,00)	(10,76)	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.042.000,00	3.607.000,00	(435.000,00)	(10,76)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.192.000,00	1.642.000,00	(1.550.000,00)	(48,56)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.192.000,00	1.642.000,00	(1.550.000,00)	(48,56)	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.192.000,00	1.642.000,00	(1.550.000,00)	(48,56)	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.042.000,00	1.642.000,00	(1.400.000,00)	(46,02)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	(9,52)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	(9,52)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	(9,52)	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	1.887.000,00	(613.000,00)	(24,52)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.887.000,00	(613.000,00)	(24,52)	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	1.887.000,00	(613.000,00)	(24,52)	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	52.000,00	(348.000,00)	(87,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	1.835.000,00	(265.000,00)	(12,62)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	427.849.000,00	393.847.000,00	(34.002.000,00)	(7,95)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.649.000,00	5.647.000,00	(34.002.000,00)	(85,76)	
401.40106.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.258.000,00	1.492.000,00	(27.766.000,00)	(94,90)	
401.40106.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.660.000,00	1.243.000,00	(19.417.000,00)	(93,98)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.598.000,00	249.000,00	(8.349.000,00)	(97,10)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.999.000,00	3.165.000,00	166.000,00	5,54	
401.40106.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.999.000,00	3.165.000,00	166.000,00	5,54	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	990.000,00	(6.402.000,00)	(86,61)	
401.40106.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	990.000,00	(6.402.000,00)	(86,61)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	131.838.000,00	124.740.000,00	(7.098.000,00)	(5,38)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.838.000,00	124.740.000,00	(7.098.000,00)	(5,38)	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.792.000,00	8.512.000,00	(17.280.000,00)	(67,00)	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.792.000,00	8.512.000,00	(17.280.000,00)	(67,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.462.000,00	26.215.000,00	1.753.000,00	7,17	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.462.000,00	26.215.000,00	1.753.000,00	7,17	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.252.000,00	2.968.000,00	(284.000,00)	(8,73)	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.252.000,00	2.968.000,00	(284.000,00)	(8,73)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.210.000,00	25.496.000,00	1.286.000,00	5,31	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.210.000,00	25.496.000,00	1.286.000,00	5,31	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	(25,00)	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.412.000,00	48.872.000,00	4.460.000,00	10,04	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.412.000,00	48.872.000,00	4.460.000,00	10,04	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.993.000,00	2.380.000,00	387.000,00	19,42	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.993.000,00	2.380.000,00	387.000,00	19,42	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.677.000,00	27.405.000,00	4.728.000,00	20,85	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.677.000,00	27.405.000,00	4.728.000,00	20,85	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.000,00	4.159.000,00	2.692.000,00	183,50	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.467.000,00	4.159.000,00	2.692.000,00	183,50	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.113.000,00	48.839.000,00	4.726.000,00	10,71	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.113.000,00	48.839.000,00	4.726.000,00	10,71	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	2.347.000,00	653.000,00	38,55	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.694.000,00	2.347.000,00	653.000,00	38,55	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.938.000,00	49.217.000,00	4.279.000,00	9,52	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.938.000,00	49.217.000,00	4.279.000,00	9,52	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.519.000,00	2.725.000,00	206.000,00	8,18	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.519.000,00	2.725.000,00	206.000,00	8,18	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.633.000,00	9.113.000,00	(6.520.000,00)	(41,71)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.633.000,00	9.113.000,00	(6.520.000,00)	(41,71)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.633.000,00	9.113.000,00	(6.520.000,00)	(41,71)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.633.000,00	9.113.000,00	(6.520.000,00)	(41,71)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.663.000,00	6.534.000,00	(6.129.000,00)	(48,40)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.663.000,00	6.534.000,00	(6.129.000,00)	(48,40)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.663.000,00	6.534.000,00	(6.129.000,00)	(48,40)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.663.000,00	6.534.000,00	(6.129.000,00)	(48,40)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	2.535.000,00	(7.607.000,00)	(75,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	2.535.000,00	(7.607.000,00)	(75,00)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	2.535.000,00	(7.607.000,00)	(75,00)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	2.535.000,00	(7.607.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.443.000,00	4.314.000,00	(5.129.000,00)	(54,32)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.443.000,00	4.314.000,00	(5.129.000,00)	(54,32)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.443.000,00	4.314.000,00	(5.129.000,00)	(54,32)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.443.000,00	4.314.000,00	(5.129.000,00)	(54,32)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.599.000,00	4.784.000,00	(4.815.000,00)	(50,16)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.599.000,00	4.784.000,00	(4.815.000,00)	(50,16)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.599.000,00	4.784.000,00	(4.815.000,00)	(50,16)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.599.000,00	4.784.000,00	(4.815.000,00)	(50,16)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.958.000,00	3.729.000,00	(6.229.000,00)	(62,55)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.958.000,00	3.729.000,00	(6.229.000,00)	(62,55)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.958.000,00	3.729.000,00	(6.229.000,00)	(62,55)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.958.000,00	3.729.000,00	(6.229.000,00)	(62,55)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.943.000,00	5.818.000,00	(6.125.000,00)	(51,29)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.943.000,00	5.818.000,00	(6.125.000,00)	(51,29)	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.943.000,00	5.818.000,00	(6.125.000,00)	(51,29)	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.943.000,00	5.818.000,00	(6.125.000,00)	(51,29)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.703.000,00	1.640.000,00	(5.063.000,00)	(75,53)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.703.000,00	1.640.000,00	(5.063.000,00)	(75,53)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.703.000,00	1.640.000,00	(5.063.000,00)	(75,53)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.183.000,00	1.640.000,00	(2.543.000,00)	(60,79)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.988.000,00	5.400.000,00	(4.588.000,00)	(45,94)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.988.000,00	5.400.000,00	(4.588.000,00)	(45,94)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.988.000,00	5.400.000,00	(4.588.000,00)	(45,94)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.879.000,00	3.900.000,00	(3.979.000,00)	(50,50)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.109.000,00	1.500.000,00	(609.000,00)	(28,88)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000,00	1.315.000,00	(4.085.000,00)	(75,65)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	1.315.000,00	(4.085.000,00)	(75,65)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	1.315.000,00	(4.085.000,00)	(75,65)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	680.000,00	120.000,00	(560.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.720.000,00	1.195.000,00	(3.525.000,00)	(74,68)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.723.000,00	3.506.000,00	(7.217.000,00)	(67,30)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.723.000,00	3.506.000,00	(7.217.000,00)	(67,30)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.723.000,00	3.506.000,00	(7.217.000,00)	(67,30)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.950.000,00	2.389.000,00	(1.561.000,00)	(39,52)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.773.000,00	1.117.000,00	(5.656.000,00)	(83,51)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.821.000,00	2.628.000,00	(5.193.000,00)	(66,40)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.821.000,00	2.628.000,00	(5.193.000,00)	(66,40)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.821.000,00	2.628.000,00	(5.193.000,00)	(66,40)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.328.000,00	0,00	(1.328.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	2.628.000,00	(3.372.000,00)	(56,20)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	493.000,00	0,00	(493.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.232.000,00	1.789.000,00	(7.443.000,00)	(80,62)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.232.000,00	1.789.000,00	(7.443.000,00)	(80,62)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.232.000,00	1.789.000,00	(7.443.000,00)	(80,62)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	438.000,00	(562.000,00)	(56,20)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.599.000,00	1.298.000,00	(6.301.000,00)	(82,92)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	633.000,00	53.000,00	(580.000,00)	(91,63)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.467.000,00	2.798.000,00	(10.669.000,00)	(79,22)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.467.000,00	2.798.000,00	(10.669.000,00)	(79,22)	
401.40106.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	375.000,00	(1.750.000,00)	(82,35)	
401.40106.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.125.000,00	375.000,00	(1.750.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.342.000,00	2.423.000,00	(8.919.000,00)	(78,64)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.492.000,00	740.000,00	(4.752.000,00)	(86,53)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	1.551.000,00	(3.699.000,00)	(70,46)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	132.000,00	(468.000,00)	(78,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.617.000,00	0,00	(4.617.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.617.000,00	0,00	(4.617.000,00)	(100,00)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.617.000,00	0,00	(4.617.000,00)	(100,00)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.617.000,00	0,00	(4.617.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.660.000,00	1.000.000,00	(1.660.000,00)	(62,41)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	1.000.000,00	(1.660.000,00)	(62,41)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	1.000.000,00	(1.660.000,00)	(62,41)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.660.000,00	1.000.000,00	(1.660.000,00)	(62,41)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.824.000,00	0,00	(1.824.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	0,00	(1.824.000,00)	(100,00)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	0,00	(1.824.000,00)	(100,00)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.824.000,00	0,00	(1.824.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.327.000,00	50.000,00	(2.277.000,00)	(97,85)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.327.000,00	50.000,00	(2.277.000,00)	(97,85)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	50.000,00	(2.277.000,00)	(97,85)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.327.000,00	50.000,00	(2.277.000,00)	(97,85)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.803.000,00	1.000.000,00	(803.000,00)	(44,54)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.803.000,00	1.000.000,00	(803.000,00)	(44,54)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.000,00	1.000.000,00	(803.000,00)	(44,54)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.803.000,00	1.000.000,00	(803.000,00)	(44,54)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.641.000,00	60.000,00	(1.581.000,00)	(96,34)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.641.000,00	60.000,00	(1.581.000,00)	(96,34)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	60.000,00	(1.581.000,00)	(96,34)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.641.000,00	60.000,00	(1.581.000,00)	(96,34)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.960.000,00	500.000,00	(2.460.000,00)	(83,11)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	500.000,00	(2.460.000,00)	(83,11)	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	500.000,00	(2.460.000,00)	(83,11)	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.960.000,00	500.000,00	(2.460.000,00)	(83,11)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	1.625.000,00	(2.575.000,00)	(61,31)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.625.000,00	(2.575.000,00)	(61,31)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	1.625.000,00	(2.575.000,00)	(61,31)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	1.625.000,00	(2.575.000,00)	(61,31)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	2.250.000,00	(3.150.000,00)	(58,33)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.250.000,00	(3.150.000,00)	(58,33)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	2.250.000,00	(3.150.000,00)	(58,33)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	2.250.000,00	(3.150.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.260.000,00	1.260.000,00	(3.000.000,00)	(70,42)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	1.260.000,00	(3.000.000,00)	(70,42)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.260.000,00	1.260.000,00	(3.000.000,00)	(70,42)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.260.000,00	1.260.000,00	(3.000.000,00)	(70,42)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.780.000,00	1.200.000,00	(2.580.000,00)	(68,25)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	1.200.000,00	(2.580.000,00)	(68,25)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	1.200.000,00	(2.580.000,00)	(68,25)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	1.200.000,00	(2.580.000,00)	(68,25)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.040.000,00	2.176.000,00	(2.864.000,00)	(56,83)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	2.176.000,00	(2.864.000,00)	(56,83)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.040.000,00	2.176.000,00	(2.864.000,00)	(56,83)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	2.176.000,00	(2.864.000,00)	(56,83)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.380.000,00	2.850.000,00	(4.530.000,00)	(61,38)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	2.850.000,00	(4.530.000,00)	(61,38)	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.380.000,00	2.850.000,00	(4.530.000,00)	(61,38)	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.380.000,00	2.850.000,00	(4.530.000,00)	(61,38)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.286.000,00	1.800.000,00	(1.486.000,00)	(45,22)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.286.000,00	1.800.000,00	(1.486.000,00)	(45,22)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.286.000,00	1.800.000,00	(1.486.000,00)	(45,22)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	986.000,00	0,00	(986.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.164.000,00	720.000,00	(2.444.000,00)	(77,24)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.164.000,00	720.000,00	(2.444.000,00)	(77,24)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.164.000,00	720.000,00	(2.444.000,00)	(77,24)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	80.000,00	(304.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	640.000,00	(640.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	5.060.000,00	150.000,00	(4.910.000,00)	(97,04)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	150.000,00	(4.910.000,00)	(97,04)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.060.000,00	150.000,00	(4.910.000,00)	(97,04)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.760.000,00	150.000,00	(1.610.000,00)	(91,48)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.815.000,00	600.000,00	(1.215.000,00)	(66,94)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	600.000,00	(1.215.000,00)	(66,94)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	600.000,00	(1.215.000,00)	(66,94)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.315.000,00	600.000,00	(715.000,00)	(54,37)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.335.000,00	1.154.000,00	(2.181.000,00)	(65,40)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	1.154.000,00	(2.181.000,00)	(65,40)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.335.000,00	1.154.000,00	(2.181.000,00)	(65,40)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	864.000,00	90.000,00	(774.000,00)	(89,58)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.971.000,00	1.064.000,00	(907.000,00)	(46,02)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.212.000,00	150.000,00	(2.062.000,00)	(93,22)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000,00	150.000,00	(2.062.000,00)	(93,22)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.212.000,00	150.000,00	(2.062.000,00)	(93,22)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	150.000,00	(1.162.000,00)	(88,57)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.500.000,00	1.360.000,00	(1.140.000,00)	(45,60)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.360.000,00	(1.140.000,00)	(45,60)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.360.000,00	(1.140.000,00)	(45,60)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	160.000,00	(560.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	1.200.000,00	(80.000,00)	(6,25)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	36.361.000,00	22.168.000,00	(14.193.000,00)	(39,03)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.361.000,00	22.168.000,00	(14.193.000,00)	(39,03)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.361.000,00	22.168.000,00	(14.193.000,00)	(39,03)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.143.000,00	5.173.000,00	30.000,00	0,58	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.424.000,00	7.425.000,00	(9.999.000,00)	(57,39)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.794.000,00	9.570.000,00	(4.224.000,00)	(30,62)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	35.777.000,00	9.956.000,00	(25.821.000,00)	(72,17)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.777.000,00	9.956.000,00	(25.821.000,00)	(72,17)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.777.000,00	9.956.000,00	(25.821.000,00)	(72,17)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.307.000,00	3.026.000,00	(1.281.000,00)	(29,74)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.820.000,00	1.980.000,00	(15.840.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.650.000,00	4.950.000,00	(8.700.000,00)	(63,74)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.962.000,00	5.542.000,00	(7.420.000,00)	(57,24)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.962.000,00	5.542.000,00	(7.420.000,00)	(57,24)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.962.000,00	5.542.000,00	(7.420.000,00)	(57,24)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.292.000,00	1.164.000,00	(1.128.000,00)	(49,21)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	418.000,00	(2.002.000,00)	(82,73)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	3.960.000,00	(4.290.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	19.532.000,00	10.556.000,00	(8.976.000,00)	(45,96)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.532.000,00	10.556.000,00	(8.976.000,00)	(45,96)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.532.000,00	10.556.000,00	(8.976.000,00)	(45,96)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.012.000,00	2.746.000,00	(2.266.000,00)	(45,21)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	3.520.000,00	(5.060.000,00)	(58,97)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.940.000,00	4.290.000,00	(1.650.000,00)	(27,78)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	17.237.000,00	6.909.000,00	(10.328.000,00)	(59,92)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.237.000,00	6.909.000,00	(10.328.000,00)	(59,92)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.237.000,00	6.909.000,00	(10.328.000,00)	(59,92)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.707.000,00	2.124.000,00	(1.583.000,00)	(42,70)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	1.815.000,00	(3.465.000,00)	(65,63)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	2.970.000,00	(5.280.000,00)	(64,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	11.617.000,00	7.214.000,00	(4.403.000,00)	(37,90)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.617.000,00	7.214.000,00	(4.403.000,00)	(37,90)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.617.000,00	7.214.000,00	(4.403.000,00)	(37,90)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.467.000,00	944.000,00	(3.523.000,00)	(78,87)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	2.409.000,00	(2.541.000,00)	(51,33)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	3.861.000,00	1.661.000,00	75,50	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	27.574.000,00	11.165.000,00	(16.409.000,00)	(59,51)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.574.000,00	11.165.000,00	(16.409.000,00)	(59,51)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.574.000,00	11.165.000,00	(16.409.000,00)	(59,51)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.824.000,00	3.080.000,00	256.000,00	9,07	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	6.600.000,00	(13.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	1.485.000,00	(3.465.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	450.000,00	(29.550.000,00)	(98,50)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	450.000,00	(29.550.000,00)	(98,50)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	450.000,00	(29.550.000,00)	(98,50)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	450.000,00	(29.550.000,00)	(98,50)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.000.000,00	(21.200.000,00)	(84,13)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.000.000,00	(21.200.000,00)	(84,13)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.000.000,00	(21.200.000,00)	(84,13)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.000.000,00	(21.200.000,00)	(84,13)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.162.000,00	(21.038.000,00)	(83,48)	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	4.200.000,00	(21.000.000,00)	(83,33)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	4.200.000,00	(21.000.000,00)	(83,33)	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	4.200.000,00	(21.000.000,00)	(83,33)	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	4.200.000,00	(21.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	356.891.000,00	176.885.000,00	(180.006.000,00)	(50,44)	
401.40106.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.009.5.2.3	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	48.500.000,00	43.500.000,00	870,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	47.750.000,00	42.750.000,00	855,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.475.000,00	0,00	(3.475.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.114.000,00	0,00	(2.114.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.361.000,00	0,00	(1.361.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.525.000,00	45.450.000,00	43.925.000,00	2.880,33	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.525.000,00	45.450.000,00	43.925.000,00	2.880,33	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
401.40106.02.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	1.500.000,00	(28.500.000,00)	(95,00)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	1.500.000,00	(28.500.000,00)	(95,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.740.000,00	1.500.000,00	(23.240.000,00)	(93,94)	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.740.000,00	1.500.000,00	(23.240.000,00)	(93,94)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.260.000,00	0,00	(5.260.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.260.000,00	0,00	(5.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.798.000,00	0,00	(9.798.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.798.000,00	0,00	(9.798.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.202.000,00	0,00	(5.202.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.202.000,00	0,00	(5.202.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.162.000,00	0,00	(17.162.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.162.000,00	0,00	(17.162.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.813.000,00	0,00	(8.813.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.363.000,00	0,00	(8.363.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.349.000,00	0,00	(8.349.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.349.000,00	0,00	(8.349.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.950.000,00	26.100.000,00	(61.850.000,00)	(70,32)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	26.100.000,00	(61.850.000,00)	(70,32)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.950.000,00	26.100.000,00	(61.850.000,00)	(70,32)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.480.000,00	2.589.000,00	(7.891.000,00)	(75,30)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.100.000,00	3.861.000,00	(14.239.000,00)	(78,67)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.370.000,00	19.650.000,00	(39.720.000,00)	(66,90)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.300.000,00	13.005.000,00	(11.295.000,00)	(46,48)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	13.005.000,00	(11.295.000,00)	(46,48)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.300.000,00	13.005.000,00	(11.295.000,00)	(46,48)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.980.000,00	540.000,00	(1.440.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.520.000,00	10.665.000,00	(9.855.000,00)	(48,03)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.750.000,00	9.377.000,00	(13.373.000,00)	(58,78)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	9.377.000,00	(13.373.000,00)	(58,78)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.750.000,00	9.377.000,00	(13.373.000,00)	(58,78)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.575.000,00	130.000,00	(1.445.000,00)	(91,75)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.325.000,00	421.000,00	(2.904.000,00)	(87,34)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.850.000,00	8.826.000,00	(9.024.000,00)	(50,55)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.329.000,00	13.693.000,00	(6.636.000,00)	(32,64)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.329.000,00	13.693.000,00	(6.636.000,00)	(32,64)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.329.000,00	13.693.000,00	(6.636.000,00)	(32,64)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	295.000,00	(1.505.000,00)	(83,61)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.279.000,00	688.000,00	(1.591.000,00)	(69,81)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.250.000,00	12.710.000,00	(3.540.000,00)	(21,78)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.925.000,00	10.480.000,00	(10.445.000,00)	(49,92)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.925.000,00	10.480.000,00	(10.445.000,00)	(49,92)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.925.000,00	10.480.000,00	(10.445.000,00)	(49,92)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.145.000,00	900.000,00	(1.245.000,00)	(58,04)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.380.000,00	7.780.000,00	(8.600.000,00)	(52,50)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.020.000,00	9.146.000,00	(9.874.000,00)	(51,91)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.020.000,00	9.146.000,00	(9.874.000,00)	(51,91)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.020.000,00	9.146.000,00	(9.874.000,00)	(51,91)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	25.000,00	(1.295.000,00)	(98,11)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	536.000,00	(2.764.000,00)	(83,76)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.400.000,00	8.585.000,00	(5.815.000,00)	(40,38)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.850.000,00	10.250.000,00	(22.600.000,00)	(68,80)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	10.250.000,00	(22.600.000,00)	(68,80)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.850.000,00	10.250.000,00	(22.600.000,00)	(68,80)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.450.000,00	900.000,00	(2.550.000,00)	(73,91)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.900.000,00	7.850.000,00	(14.050.000,00)	(64,16)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.235.000,00	350.000,00	(3.885.000,00)	(91,74)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	350.000,00	(3.885.000,00)	(91,74)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.235.000,00	350.000,00	(3.885.000,00)	(91,74)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.235.000,00	350.000,00	(3.885.000,00)	(91,74)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.750.000,00	700.000,00	(1.050.000,00)	(60,00)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	700.000,00	(1.050.000,00)	(60,00)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	700.000,00	(1.050.000,00)	(60,00)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	700.000,00	(1.050.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	450.000,00	145.000,00	(305.000,00)	(67,78)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	145.000,00	(305.000,00)	(67,78)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000,00	145.000,00	(305.000,00)	(67,78)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.000,00	145.000,00	(305.000,00)	(67,78)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.450.000,00	350.000,00	(1.100.000,00)	(75,86)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	350.000,00	(1.100.000,00)	(75,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.450.000,00	350.000,00	(1.100.000,00)	(75,86)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.450.000,00	350.000,00	(1.100.000,00)	(75,86)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.238.000,00	0,00	(2.238.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.238.000,00	0,00	(2.238.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.238.000,00	0,00	(2.238.000,00)	(100,00)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.238.000,00	0,00	(2.238.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.575.000,00	972.000,00	(6.603.000,00)	(87,17)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	972.000,00	(6.603.000,00)	(87,17)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.575.000,00	972.000,00	(6.603.000,00)	(87,17)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.575.000,00	972.000,00	(6.603.000,00)	(87,17)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.405.000,00	2.000.000,00	(4.405.000,00)	(68,77)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	2.000.000,00	(4.405.000,00)	(68,77)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.405.000,00	2.000.000,00	(4.405.000,00)	(68,77)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.405.000,00	2.000.000,00	(4.405.000,00)	(68,77)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.521.000,00	1.804.000,00	(2.717.000,00)	(60,10)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.521.000,00	1.804.000,00	(2.717.000,00)	(60,10)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.521.000,00	1.804.000,00	(2.717.000,00)	(60,10)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.521.000,00	1.804.000,00	(2.717.000,00)	(60,10)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.200.000,00	255.000,00	(4.945.000,00)	(95,10)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	255.000,00	(4.945.000,00)	(95,10)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	255.000,00	(4.945.000,00)	(95,10)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.200.000,00	255.000,00	(4.945.000,00)	(95,10)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.010.000,00	75.000,00	(4.935.000,00)	(98,50)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	75.000,00	(4.935.000,00)	(98,50)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.010.000,00	75.000,00	(4.935.000,00)	(98,50)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.010.000,00	75.000,00	(4.935.000,00)	(98,50)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	4.893.000,00	2.393.000,00	95,72	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	4.893.000,00	2.393.000,00	95,72	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	4.893.000,00	2.393.000,00	95,72	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	4.893.000,00	2.393.000,00	95,72	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	1.140.000,00	(2.860.000,00)	(71,50)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.140.000,00	(2.860.000,00)	(71,50)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	1.140.000,00	(2.860.000,00)	(71,50)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	1.140.000,00	(2.860.000,00)	(71,50)	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.271.000,00	2.650.000,00	(4.621.000,00)	(63,55)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.271.000,00	2.650.000,00	(4.621.000,00)	(63,55)	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.271.000,00	2.650.000,00	(4.621.000,00)	(63,55)	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.271.000,00	2.650.000,00	(4.621.000,00)	(63,55)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.477.000,00	58.661.000,00	(29.816.000,00)	(33,70)	
401.40106.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	26.083.000,00	23.144.000,00	(2.939.000,00)	(11,27)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.483.000,00	544.000,00	(2.939.000,00)	(84,38)	
401.40106.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.057.000,00	294.000,00	(763.000,00)	(72,19)	
401.40106.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.000,00	294.000,00	(763.000,00)	(72,19)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	250.000,00	(416.000,00)	(62,46)	
401.40106.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	166.000,00	50.000,00	(116.000,00)	(69,88)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
401.40106.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	20.062.000,00	12.725.000,00	(7.337.000,00)	(36,57)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.862.000,00	1.525.000,00	(7.337.000,00)	(82,79)	
401.40106.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.000,00	500.000,00	(957.000,00)	(65,68)	
401.40106.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.457.000,00	500.000,00	(957.000,00)	(65,68)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	750.000,00	(5.500.000,00)	(88,00)	
401.40106.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	500.000,00	(3.250.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	275.000,00	(880.000,00)	(76,19)	
401.40106.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	275.000,00	(880.000,00)	(76,19)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	33.140.000,00	13.600.000,00	(19.540.000,00)	(58,96)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	2.000.000,00	(19.540.000,00)	(90,71)	
401.40106.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.307.000,00	500.000,00	(7.807.000,00)	(93,98)	
401.40106.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.307.000,00	500.000,00	(7.807.000,00)	(93,98)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.481.000,00	1.500.000,00	(6.981.000,00)	(82,31)	
401.40106.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	1.000.000,00	(5.300.000,00)	(84,13)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.181.000,00	500.000,00	(1.681.000,00)	(77,07)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	
401.40106.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	0,00	(4.752.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	46.890.000,00	15.207.000,00	(31.683.000,00)	(67,57)	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	8.540.000,00	2.765.000,00	(5.775.000,00)	(67,62)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	2.765.000,00	(5.775.000,00)	(67,62)	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	1.925.000,00	(5.775.000,00)	(75,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	1.925.000,00	(5.775.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.870.000,00	0,00	(4.870.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	0,00	(3.470.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124.000,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	6.428.000,00	6.428.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	10.663.000,00	1.440.000,00	(9.223.000,00)	(86,50)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.663.000,00	1.440.000,00	(9.223.000,00)	(86,50)	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	0,00	(1.063.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00	0,00	(1.063.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	1.440.000,00	(8.160.000,00)	(85,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	1.440.000,00	(8.160.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	11.815.000,00	0,00	(11.815.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.115.000,00	0,00	(10.115.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	153.852.000,00	71.445.000,00	(82.407.000,00)	(53,56)	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	26.480.000,00	7.360.000,00	(19.120.000,00)	(72,21)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00	6.110.000,00	(15.370.000,00)	(71,55)	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	2.150.000,00	(7.450.000,00)	(77,60)	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	2.150.000,00	(7.450.000,00)	(77,60)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	3.960.000,00	(7.920.000,00)	(66,67)	
105.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.880.000,00	3.960.000,00	(7.920.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.900.000,00	1.000.000,00	(9.900.000,00)	(90,83)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	1.000.000,00	(8.500.000,00)	(89,47)	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.180.000,00	1.000.000,00	(5.180.000,00)	(83,82)	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	74.000,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.519.000,00	0,00	(15.519.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.119.000,00	0,00	(11.119.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.000,00	0,00	(109.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.000,00	0,00	(109.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.250.000,00	150.000,00	(2.100.000,00)	(93,33)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	150.000,00	(2.100.000,00)	(93,33)	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	150.000,00	(2.100.000,00)	(93,33)	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	150.000,00	(2.100.000,00)	(93,33)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	51.379.000,00	51.379.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.979.000,00	30.979.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	45.824.000,00	11.306.000,00	(34.518.000,00)	(75,33)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	2.900.000,00	(9.300.000,00)	(76,23)	
105.40106.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	2.900.000,00	(9.300.000,00)	(76,23)	
105.40106.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	2.900.000,00	(9.300.000,00)	(76,23)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.624.000,00	8.406.000,00	(25.218.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000,00	248.000,00	(744.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.000,00	248.000,00	(744.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.300.000,00	4.325.000,00	(12.975.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.000.000,00	4.250.000,00	(12.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.332.000,00	3.333.000,00	(9.999.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.332.000,00	3.333.000,00	(9.999.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
105.40106.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	655.090.000,00	508.650.000,00	(146.440.000,00)	(22,35)	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	64.011.000,00	55.458.000,00	(8.553.000,00)	(13,36)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.011.000,00	55.458.000,00	(8.553.000,00)	(13,36)	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	120.000,00	(264.000,00)	(68,75)	
205.40106.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	120.000,00	(264.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.156.000,00	3.156.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.156.000,00	3.156.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.531.000,00	51.101.000,00	570.000,00	1,13	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.531.000,00	51.101.000,00	570.000,00	1,13	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.355.000,00	496.000,00	(8.859.000,00)	(94,70)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.910.000,00	496.000,00	(3.414.000,00)	(87,31)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	54.755.000,00	47.246.000,00	(7.509.000,00)	(13,71)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.755.000,00	47.246.000,00	(7.509.000,00)	(13,71)	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.000,00	121.000,00	(7.000,00)	(5,47)	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	128.000,00	121.000,00	(7.000,00)	(5,47)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.977.000,00	40.830.000,00	853.000,00	2,13	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	25.451.000,00	26.020.000,00	569.000,00	2,24	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	14.526.000,00	14.810.000,00	284.000,00	1,96	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.650.000,00	6.295.000,00	(8.355.000,00)	(57,03)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	340.000,00	(1.310.000,00)	(79,39)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	105.000,00	(2.895.000,00)	(96,50)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	5.850.000,00	(4.150.000,00)	(41,50)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	119.401.000,00	117.608.000,00	(1.793.000,00)	(1,50)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.401.000,00	117.608.000,00	(1.793.000,00)	(1,50)	
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.284.000,00	1.062.000,00	(222.000,00)	(17,29)	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.284.000,00	1.062.000,00	(222.000,00)	(17,29)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.152.000,00	94.858.000,00	1.706.000,00	1,83	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	74.726.000,00	76.148.000,00	1.422.000,00	1,90	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	18.426.000,00	18.710.000,00	284.000,00	1,54	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.693.000,00	20.698.000,00	(2.995.000,00)	(12,64)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	825.000,00	600.000,00	(225.000,00)	(27,27)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.160.000,00	160.000,00	8,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.868.000,00	17.938.000,00	(2.930.000,00)	(14,04)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	990.000,00	(282.000,00)	(22,17)	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	990.000,00	(282.000,00)	(22,17)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	133.871.000,00	116.666.000,00	(17.205.000,00)	(12,85)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.871.000,00	116.666.000,00	(17.205.000,00)	(12,85)	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	0,00	(439.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	439.000,00	0,00	(439.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.508.000,00	2.174.000,00	666.000,00	44,16	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.508.000,00	2.174.000,00	666.000,00	44,16	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.799.000,00	93.477.000,00	6.678.000,00	7,69	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	65.589.000,00	70.231.000,00	4.642.000,00	7,08	DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.125.000,00	21.015.000,00	(24.110.000,00)	(53,43)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	825.000,00	(2.750.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.050.000,00	3.850.000,00	(13.200.000,00)	(77,42)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.500.000,00	16.340.000,00	(8.160.000,00)	(33,31)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	157.240.000,00	118.564.000,00	(38.676.000,00)	(24,60)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.240.000,00	118.564.000,00	(38.676.000,00)	(24,60)	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.770.000,00	110.149.000,00	(8.621.000,00)	(7,26)	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	82.435.000,00	86.903.000,00	4.468.000,00	5,42	DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	36.335.000,00	23.246.000,00	(13.089.000,00)	(36,02)	DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.680.000,00	8.415.000,00	(27.265.000,00)	(76,42)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	40.000,00	(3.260.000,00)	(98,79)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	1.845.000,00	(3.155.000,00)	(63,10)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.380.000,00	6.530.000,00	(20.850.000,00)	(76,15)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.790.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.790.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	27.660.000,00	22.838.000,00	(4.822.000,00)	(17,43)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.660.000,00	22.838.000,00	(4.822.000,00)	(17,43)	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.660.000,00	1.838.000,00	(4.822.000,00)	(72,40)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	660.000,00	40.000,00	(620.000,00)	(93,94)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	48.000,00	(352.000,00)	(88,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.600.000,00	1.750.000,00	(3.850.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.935.000,00	13.935.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.728.000,00	9.728.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.528.000,00	0,00	(6.528.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	0,00	(42.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.301.000,00	5.870.000,00	(7.431.000,00)	(55,87)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.751.000,00	5.870.000,00	(5.881.000,00)	(50,05)	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.931.000,00	1.050.000,00	(5.881.000,00)	(84,85)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.762.000,00	0,00	(3.762.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.777.000,00	750.000,00	(1.027.000,00)	(57,79)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.392.000,00	300.000,00	(1.092.000,00)	(78,45)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.477.000,00	0,00	(10.477.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.377.000,00	0,00	(9.377.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	0,00	(62.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	0,00	(62.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.210.000,00	0,00	(6.210.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	0,00	(1.675.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	12.405.000,00	0,00	(12.405.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.705.000,00	0,00	(10.705.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.480.000,00	0,00	(6.480.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.480.000,00	0,00	(6.480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	8.030.000,00	1.910.000,00	(6.120.000,00)	(76,21)	Lokasi :Kelurahan cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	660.000,00	(2.370.000,00)	(78,22)	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	0,00	(108.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	0,00	(108.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.000,00	0,00	(182.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	182.000,00	0,00	(182.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	4.189.000,00	0,00	(4.189.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	0,00	(1.689.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	0,00	(173.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	0,00	(173.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	78.000,00	0,00	(78.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	8.125.000,00	1.755.000,00	(6.370.000,00)	(78,40)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	255.000,00	(1.870.000,00)	(88,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	826.000,00	0,00	(826.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	24.000,00	(226.000,00)	(90,40)	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	24.000,00	(226.000,00)	(90,40)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	231.000,00	(693.000,00)	(75,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	231.000,00	(693.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	10.890.000,00	0,00	(10.890.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	0,00	(4.090.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	662.000,00	0,00	(662.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	662.000,00	0,00	(662.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	77.465.000,00	19.378.000,00	(58.087.000,00)	(74,98)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	8.328.000,00	6.644.000,00	(1.684.000,00)	(20,22)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.028.000,00	344.000,00	(1.684.000,00)	(83,04)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.638.000,00	294.000,00	(1.344.000,00)	(82,05)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.638.000,00	294.000,00	(1.344.000,00)	(82,05)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	50.000,00	(340.000,00)	(87,18)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	50.000,00	(100.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	9.017.000,00	1.700.000,00	(7.317.000,00)	(81,15)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	1.400.000,00	(7.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	617.000,00	300.000,00	(317.000,00)	(51,38)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.000,00	0,00	(177.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	177.000,00	0,00	(177.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	300.000,00	(140.000,00)	(31,82)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	9.731.000,00	92.000,00	(9.639.000,00)	(99,05)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	731.000,00	92.000,00	(639.000,00)	(87,41)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.000,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	0,00	(71.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	92.000,00	(568.000,00)	(86,06)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	42.000,00	(258.000,00)	(86,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	50.000,00	(310.000,00)	(86,11)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	19.188.000,00	6.000.000,00	(13.188.000,00)	(68,73)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.188.000,00	0,00	(1.188.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	0,00	(608.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	0,00	(608.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.914.000,00	1.900.000,00	(4.014.000,00)	(67,87)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	1.900.000,00	(3.800.000,00)	(66,67)	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	1.900.000,00	(3.800.000,00)	(66,67)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	1.900.000,00	(3.800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	0,00	(214.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	17.687.000,00	3.042.000,00	(14.645.000,00)	(82,80)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	1.800.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	1.800.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	1.800.000,00	(9.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.887.000,00	1.242.000,00	(5.645.000,00)	(81,97)	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	176.000,00	(317.000,00)	(64,30)	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.000,00	176.000,00	(317.000,00)	(64,30)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	1.066.000,00	(5.328.000,00)	(83,33)	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	1.042.000,00	(5.208.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	24.000,00	(120.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	115.763.000,00	30.008.000,00	(85.755.000,00)	(74,08)	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	5.129.000,00	1.155.000,00	(3.974.000,00)	(77,48)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.129.000,00	1.155.000,00	(3.974.000,00)	(77,48)	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	0,00	(494.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.000,00	0,00	(494.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.235.000,00	1.155.000,00	(3.080.000,00)	(72,73)	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.235.000,00	1.155.000,00	(3.080.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	2.593.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.593.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	12.030.000,00	0,00	(12.030.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.330.000,00	0,00	(10.330.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	0,00	(654.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	0,00	(654.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	0,00	(5.350.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	0,00	(296.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	236.000,00	0,00	(236.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.968.000,00	0,00	(9.968.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.418.000,00	0,00	(8.418.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	0,00	(148.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	0,00	(148.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.140.000,00	0,00	(2.140.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.650.000,00	0,00	(8.650.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	0,00	(6.950.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.000,00	0,00	(79.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.000,00	0,00	(79.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.330.000,00	0,00	(1.330.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	0,00	(395.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	0,00	(395.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.260.000,00	0,00	(9.260.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	0,00	(8.310.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	6.219.000,00	0,00	(6.219.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	0,00	(5.119.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	0,00	(1.075.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	0,00	(2.244.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	21.134.000,00	0,00	(21.134.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.434.000,00	0,00	(19.434.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	0,00	(399.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	0,00	(399.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	0,00	(725.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.310.000,00	0,00	(12.310.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.310.000,00	0,00	(12.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42.481.000,00	18.024.000,00	(24.457.000,00)	(57,57)	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	5.404.000,00	3.450.000,00	(1.954.000,00)	(36,16)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	1.900.000,00	(1.954.000,00)	(50,70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.000,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	(50,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	8.180.000,00	0,00	(8.180.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	0,00	(5.380.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	4.830.000,00	0,00	(4.830.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	0,00	(3.730.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.170.000,00	0,00	(2.170.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	9.493.000,00	0,00	(9.493.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.793.000,00	0,00	(7.793.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	0,00	(634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.225.000,00	0,00	(4.225.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	0,00	(224.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
210.40106.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	195.203.000,00	13.230.000,00	(181.973.000,00)	(93,22)	
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	149.142.000,00	8.230.000,00	(140.912.000,00)	(94,48)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.842.000,00	8.230.000,00	(137.612.000,00)	(94,36)	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	0,00	(1.976.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.313.000,00	0,00	(61.313.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	53.500.000,00	0,00	(53.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	685.000,00	0,00	(685.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.653.000,00	0,00	(1.653.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.278.000,00	0,00	(1.278.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.128.000,00	0,00	(1.128.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.640.000,00	0,00	(22.640.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.215.000,00	0,00	(4.215.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.125.000,00	0,00	(3.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.010.000,00	1.980.000,00	(36.030.000,00)	(94,79)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	1.980.000,00	(4.290.000,00)	(68,42)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.740.000,00	0,00	(31.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.625.000,00	6.250.000,00	(14.375.000,00)	(69,70)	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.625.000,00	6.250.000,00	(14.375.000,00)	(69,70)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.395.000,00	0,00	(7.395.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.845.000,00	0,00	(5.845.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	980.000,00	0,00	(980.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.790.000,00	0,00	(4.790.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.790.000,00	0,00	(4.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.120.000,00	0,00	(7.120.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	0,00	(5.420.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.000,00	0,00	(79.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.000,00	0,00	(79.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	0,00	(51.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.000,00	0,00	(51.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.960.000,00	0,00	(4.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.897.000,00	0,00	(7.897.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.497.000,00	0,00	(6.497.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	0,00	(167.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	0,00	(167.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	6.400.000,00	5.000.000,00	(1.400.000,00)	(21,88)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	6.135.000,00	0,00	(6.135.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	0,00	(4.135.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	11.114.000,00	0,00	(11.114.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.414.000,00	0,00	(9.414.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	379.000,00	0,00	(379.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	379.000,00	0,00	(379.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	108.364.000,00	105.341.000,00	(3.023.000,00)	(2,79)	
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	23.034.000,00	23.247.000,00	213.000,00	0,92	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.034.000,00	23.247.000,00	213.000,00	0,92	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	0,00	(454.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	454.000,00	0,00	(454.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.580.000,00	23.247.000,00	667.000,00	2,95	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.370.000,00	0,00	(1.370.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	11.569.000,00	10.610.000,00	(959.000,00)	(8,29)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.569.000,00	10.610.000,00	(959.000,00)	(8,29)	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.651.000,00	10.610.000,00	(41.000,00)	(0,38)	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.326.000,00	10.610.000,00	284.000,00	2,75	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.000,00	0,00	(352.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	13.153.000,00	13.437.000,00	284.000,00	2,16	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.153.000,00	13.437.000,00	284.000,00	2,16	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.726.000,00	13.010.000,00	284.000,00	2,23	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	12.726.000,00	13.010.000,00	284.000,00	2,23	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	27.752.000,00	23.483.000,00	(4.269.000,00)	(15,38)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.752.000,00	23.483.000,00	(4.269.000,00)	(15,38)	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	823.000,00	(223.000,00)	(21,32)	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.046.000,00	823.000,00	(223.000,00)	(21,32)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.996.000,00	21.340.000,00	(656.000,00)	(2,98)	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.771.000,00	21.340.000,00	569.000,00	2,74	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	
217.40106.15.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	10.540.000,00	10.610.000,00	70.000,00	0,66	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.540.000,00	10.610.000,00	70.000,00	0,66	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.326.000,00	10.610.000,00	284.000,00	2,75	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.326.000,00	10.610.000,00	284.000,00	2,75	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	
217.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	0,00	(81.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	22.316.000,00	23.954.000,00	1.638.000,00	7,34	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.316.000,00	23.954.000,00	1.638.000,00	7,34	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00	708.000,00	(398.000,00)	(35,99)	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	708.000,00	(398.000,00)	(35,99)	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
403.40106.15	Program Pengembangan data/informasi	23.586.000,00	0,00	(23.586.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.084.000,00	0,00	(3.084.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.534.000,00	0,00	(1.534.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	0,00	(354.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	0,00	(354.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	0,00	(355.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.000,00	0,00	(321.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	0,00	(321.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	979.000,00	0,00	(979.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	879.000,00	0,00	(879.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.324.000,00	0,00	(4.324.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.924.000,00	0,00	(2.924.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	0,00	(346.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	0,00	(346.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	0,00	(754.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	0,00	(315.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	189.000,00	0,00	(189.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.285.000,00	0,00	(2.285.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.525.000,00	0,00	(1.525.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000,00	0,00	(1.525.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.525.000,00	0,00	(1.525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	0,00	(760.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.238.000,00	0,00	(2.238.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	838.000,00	0,00	(838.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	0,00	(462.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	0,00	(462.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.000,00	0,00	(376.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	8.655.000,00	0,00	(8.655.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.955.000,00	0,00	(6.955.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	329.000,00	0,00	(329.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	329.000,00	0,00	(329.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	0,00	(146.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.425.091.000,00	1.334.516.000,00	(90.575.000,00)	(6,36)	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	124.105.000,00	111.896.000,00	(12.209.000,00)	(9,84)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.905.000,00	2.696.000,00	(12.209.000,00)	(81,91)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	488.000,00	(1.459.000,00)	(74,94)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	488.000,00	(1.459.000,00)	(74,94)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.078.000,00	228.000,00	(850.000,00)	(78,85)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	504.000,00	84.000,00	(420.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	63.000,00	(187.000,00)	(74,80)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	324.000,00	81.000,00	(243.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	1.980.000,00	(9.900.000,00)	(83,33)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	1.980.000,00	(9.900.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	197.347.000,00	182.940.000,00	(14.407.000,00)	(7,30)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	178.560.000,00	178.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	160.560.000,00	160.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.560.000,00	160.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.787.000,00	4.380.000,00	(14.407.000,00)	(76,69)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	0,00	(1.017.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	0,00	(1.017.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	120.000,00	(360.000,00)	(75,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	120.000,00	(360.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	3.960.000,00	(11.880.000,00)	(75,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	3.960.000,00	(11.880.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	165.085.000,00	157.800.000,00	(7.285.000,00)	(4,41)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	0,00	(7.285.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	0,00	(4.180.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	0,00	(4.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	165.193.000,00	149.163.000,00	(16.030.000,00)	(9,70)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	142.920.000,00	142.920.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.120.000,00	123.120.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.120.000,00	123.120.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.273.000,00	6.243.000,00	(16.030.000,00)	(71,97)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	0,00	(1.166.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	0,00	(1.166.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	2.250.000,00	(4.500.000,00)	(66,67)	
105.40106.16.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.507.000,00	3.993.000,00	(8.514.000,00)	(68,07)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.507.000,00	3.993.000,00	(8.514.000,00)	(68,07)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	151.000.000,00	139.440.000,00	(11.560.000,00)	(7,66)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	139.440.000,00	139.440.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.240.000,00	123.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.240.000,00	123.240.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	0,00	(11.560.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	152.111.000,00	144.750.000,00	(7.361.000,00)	(4,84)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	142.440.000,00	142.440.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.671.000,00	2.310.000,00	(7.361.000,00)	(76,11)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	2.310.000,00	(6.930.000,00)	(75,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	2.310.000,00	(6.930.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	249.444.000,00	240.372.000,00	(9.072.000,00)	(3,64)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	231.480.000,00	231.480.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.964.000,00	8.892.000,00	(9.072.000,00)	(50,50)	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	212.000,00	(362.000,00)	(63,07)	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	212.000,00	(362.000,00)	(63,07)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	100.000,00	(130.000,00)	(56,52)	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	100.000,00	(130.000,00)	(56,52)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	8.580.000,00	(8.580.000,00)	(50,00)	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	8.580.000,00	(8.580.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	38.401.000,00	23.246.000,00	(15.155.000,00)	(39,47)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.201.000,00	23.246.000,00	(11.955.000,00)	(33,96)	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	0,00	(1.527.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	0,00	(1.527.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.129.000,00	23.246.000,00	1.117.000,00	5,05	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	919.000,00	0,00	(919.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	26.020.000,00	28.057.000,00	2.037.000,00	7,83	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.770.000,00	26.807.000,00	2.037.000,00	8,22	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.247.000,00	2.037.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	28.490.000,00	23.246.000,00	(5.244.000,00)	(18,41)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.090.000,00	23.246.000,00	(3.844.000,00)	(14,19)	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.000,00	0,00	(321.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	0,00	(321.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.865.000,00	23.246.000,00	1.381.000,00	6,32	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	0,00	(144.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	34.464.000,00	36.500.000,00	2.036.000,00	5,91	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.064.000,00	35.100.000,00	2.036.000,00	6,16	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.110.000,00	24.146.000,00	2.036.000,00	9,21	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.680.000,00	23.246.000,00	(2.434.000,00)	(9,48)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.580.000,00	23.246.000,00	(1.334.000,00)	(5,43)	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.660.000,00	23.246.000,00	1.586.000,00	7,32	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	25.332.000,00	27.368.000,00	2.036.000,00	8,04	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.232.000,00	26.268.000,00	2.036.000,00	8,40	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
105.40106.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
202.40106.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	44.843.000,00	8.866.000,00	(35.977.000,00)	(80,23)	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.168.000,00	0,00	(7.168.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.768.000,00	0,00	(5.768.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.000,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.000,00	0,00	(128.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.090.000,00	0,00	(7.090.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	0,00	(5.840.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.000,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.000,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.860.000,00	0,00	(2.860.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.000,00	0,00	(121.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	121.000,00	0,00	(121.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.866.000,00	8.866.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.766.000,00	5.766.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.195.000,00	0,00	(5.195.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	0,00	(4.245.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.324.000,00	0,00	(4.324.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.224.000,00	0,00	(3.224.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	0,00	(332.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	0,00	(332.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	0,00	(208.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184.000,00	0,00	(184.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
204.40106.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.145.100.000,00	1.062.601.000,00	(82.499.000,00)	(7,20)	
204.40106.16.005	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	1.145.100.000,00	1.062.601.000,00	(82.499.000,00)	(7,20)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.40106.16.005.5.2.3	Belanja Modal	1.145.100.000,00	1.062.601.000,00	(82.499.000,00)	(7,20)	
204.40106.16.005.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.145.100.000,00	1.062.601.000,00	(82.499.000,00)	(7,20)	
204.40106.16.005.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.145.100.000,00	1.062.601.000,00	(82.499.000,00)	(7,20)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	110.760.000,00	85.483.000,00	(25.277.000,00)	(22,82)	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	48.042.000,00	22.765.000,00	(25.277.000,00)	(52,61)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.842.000,00	20.165.000,00	(22.677.000,00)	(52,93)	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	591.000,00	291.000,00	(300.000,00)	(50,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	591.000,00	291.000,00	(300.000,00)	(50,76)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	0,00	(1.224.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	125.000,00	(150.000,00)	(54,55)	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	125.000,00	(150.000,00)	(54,55)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	1.749.000,00	(3.003.000,00)	(63,19)	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	1.749.000,00	(3.003.000,00)	(63,19)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(50,00)	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.896.000,00	7.896.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.496.000,00	6.496.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8.471.000,00	8.471.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.071.000,00	7.071.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.318.000,00	12.318.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.918.000,00	10.918.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8.143.000,00	8.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.743.000,00	6.743.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	13.590.000,00	13.590.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	46.743.000,00	11.923.000,00	(34.820.000,00)	(74,49)	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	14.380.000,00	0,00	(14.380.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	0,00	(12.830.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.000,00	0,00	(143.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	143.000,00	0,00	(143.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.180.000,00	0,00	(7.180.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	0,00	(87.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	0,00	(87.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.125.000,00	0,00	(5.125.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	0,00	(3.725.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	0,00	(335.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	0,00	(335.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	0,00	(4.925.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	8.990.000,00	0,00	(8.990.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	0,00	(7.890.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.170.000,00	0,00	(2.170.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.023.000,00	4.023.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.773.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
218.40106.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	22.169.000,00	4.100.000,00	(18.069.000,00)	(81,51)	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.814.000,00	900.000,00	(5.914.000,00)	(86,79)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	900.000,00	(4.500.000,00)	(83,33)	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	900.000,00	(4.500.000,00)	(83,33)	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	900.000,00	(4.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.414.000,00	0,00	(1.414.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	0,00	(985.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	0,00	(985.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	429.000,00	0,00	(429.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.865.000,00	300.000,00	(3.565.000,00)	(92,24)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	300.000,00	(1.500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	0,00	(2.065.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.000,00	0,00	(2.065.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.073.000,00	1.800.000,00	(2.273.000,00)	(55,81)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.273.000,00	300.000,00	(1.973.000,00)	(86,80)	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	300.000,00	(1.473.000,00)	(83,08)	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.000,00	300.000,00	(1.079.000,00)	(78,25)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	394.000,00	0,00	(394.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2.300.000,00	600.000,00	(1.700.000,00)	(73,91)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	5.117.000,00	500.000,00	(4.617.000,00)	(90,23)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.317.000,00	50.000,00	(3.267.000,00)	(98,49)	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.344.000,00	0,00	(1.344.000,00)	(100,00)	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	0,00	(884.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.973.000,00	50.000,00	(1.923.000,00)	(97,47)	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	113.000,00	50.000,00	(63.000,00)	(55,75)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	96.667.000,00	0,00	(96.667.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	18.735.000,00	0,00	(18.735.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.985.000,00	0,00	(15.985.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.570.000,00	0,00	(3.570.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.045.000,00	0,00	(1.045.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	0,00	(6.950.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.568.000,00	0,00	(9.568.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.868.000,00	0,00	(7.868.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.730.000,00	0,00	(2.730.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	10.439.000,00	0,00	(10.439.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.489.000,00	0,00	(9.489.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	0,00	(169.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	0,00	(169.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.685.000,00	0,00	(7.685.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.435.000,00	0,00	(6.435.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	0,00	(1.925.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	16.185.000,00	0,00	(16.185.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	0,00	(14.485.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	0,00	(467.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000,00	0,00	(467.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	0,00	(243.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	17.505.000,00	0,00	(17.505.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.605.000,00	0,00	(13.605.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	0,00	(1.334.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	0,00	(1.334.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.927.000,00	0,00	(4.927.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.377.000,00	0,00	(1.377.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	624.000,00	0,00	(624.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	(100,00)	
105.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	260.568.000,00	1.650.000,00	(258.918.000,00)	(99,37)	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	34.830.000,00	1.650.000,00	(33.180.000,00)	(95,26)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.030.000,00	1.650.000,00	(30.380.000,00)	(94,85)	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.410.000,00	1.650.000,00	(12.760.000,00)	(88,55)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.410.000,00	1.650.000,00	(12.760.000,00)	(88,55)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	14.340.000,00	0,00	(14.340.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	0,00	(12.940.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	23.215.000,00	0,00	(23.215.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.815.000,00	0,00	(19.815.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.555.000,00	0,00	(4.555.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	17.090.000,00	0,00	(17.090.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	0,00	(16.140.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	0,00	(11.450.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	33.985.000,00	0,00	(33.985.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.285.000,00	0,00	(32.285.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.160.000,00	0,00	(11.160.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.160.000,00	0,00	(11.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.790.000,00	0,00	(14.790.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	0,00	(13.240.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.590.000,00	0,00	(11.590.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.090.000,00	0,00	(10.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	15.655.000,00	0,00	(15.655.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.955.000,00	0,00	(13.955.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000,00	0,00	(37.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.000,00	0,00	(37.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	28.781.000,00	0,00	(28.781.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.981.000,00	0,00	(25.981.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.000,00	0,00	(303.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	303.000,00	0,00	(303.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.938.000,00	0,00	(12.938.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.218.000,00	0,00	(1.218.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.620.000,00	0,00	(7.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.163.000,00	0,00	(16.163.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.063.000,00	0,00	(15.063.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	0,00	(203.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	0,00	(63.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.440.000,00	0,00	(14.440.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	0,00	(12.440.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	18.829.000,00	0,00	(18.829.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.129.000,00	0,00	(17.129.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	0,00	(149.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	552.580.000,00	597.809.000,00	45.229.000,00	8,19	
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	149.603.000,00	156.139.000,00	6.536.000,00	4,37	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.003.000,00	116.539.000,00	6.536.000,00	5,94	
401.40106.17.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.000,00	186.000,00	(1.116.000,00)	(85,71)	
401.40106.17.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.302.000,00	186.000,00	(1.116.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	106.046.000,00	116.228.000,00	10.182.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	125.000,00	(550.000,00)	(81,48)	
401.40106.17.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	125.000,00	(140.000,00)	(52,83)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
401.40106.17.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	63.628.000,00	69.739.000,00	6.111.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.628.000,00	69.739.000,00	6.111.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.739.000,00	6.111.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.739.000,00	6.111.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Lokasi :Kantor Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40106.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan	125.569.000,00	23.300.000,00	(102.269.000,00)	(81,44)	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	19.292.000,00	0,00	(19.292.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.742.000,00	0,00	(17.742.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.092.000,00	0,00	(4.092.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.092.000,00	0,00	(4.092.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.850.000,00	0,00	(11.850.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.850.000,00	0,00	(11.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	22.617.000,00	0,00	(22.617.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.917.000,00	0,00	(20.917.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	7.983.000,00	0,00	(7.983.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.583.000,00	0,00	(6.583.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	313.000,00	0,00	(313.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	313.000,00	0,00	(313.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	730.000,00	0,00	(730.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	8.652.000,00	0,00	(8.652.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	0,00	(6.652.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	398.000,00	0,00	(398.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000,00	0,00	(398.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.000,00	0,00	(64.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	43.725.000,00	0,00	(43.725.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.625.000,00	0,00	(38.625.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.000,00	0,00	(317.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.000,00	0,00	(317.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	0,00	(298.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	274.000,00	0,00	(274.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	0,00	(24.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.135.000,00	0,00	(3.135.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	315.000,00	0,00	(315.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	0,00	(17.325.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.325.000,00	0,00	(17.325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.225.000,00	0,00	(5.225.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.225.000,00	0,00	(5.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.18	Program Pendidikan Non Formal	52.817.000,00	0,00	(52.817.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	52.817.000,00	0,00	(52.817.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.767.000,00	0,00	(49.767.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	0,00	(411.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.099.000,00	0,00	(11.099.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.348.000,00	0,00	(7.348.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	551.000,00	0,00	(551.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	465.000,00	0,00	(465.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.682.000,00	0,00	(11.682.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.607.000,00	0,00	(2.607.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
101.40106.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	109.294.000,00	12.825.000,00	(96.469.000,00)	(88,27)	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	17.619.000,00	0,00	(17.619.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.619.000,00	0,00	(17.619.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	481.000,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	481.000,00	0,00	(481.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.935.000,00	0,00	(7.935.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	613.000,00	0,00	(613.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.722.000,00	0,00	(1.722.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	559.000,00	0,00	(559.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.000,00	0,00	(49.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	0,00	(3.894.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.894.000,00	0,00	(3.894.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	21.805.000,00	6.765.000,00	(15.040.000,00)	(68,98)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.255.000,00	5.215.000,00	(15.040.000,00)	(74,25)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.540.000,00	2.650.000,00	(7.890.000,00)	(74,86)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	150.000,00	(390.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	40.000,00	(110.000,00)	(73,33)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	40.000,00	(110.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	300.000,00	(1.100.000,00)	(78,57)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	300.000,00	(1.100.000,00)	(78,57)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	8.446.000,00	0,00	(8.446.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.046.000,00	0,00	(7.046.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	0,00	(145.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	0,00	(145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	0,00	(242.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	0,00	(167.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.859.000,00	0,00	(1.859.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	99.000,00	0,00	(99.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.803.000,00	0,00	(11.803.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.103.000,00	0,00	(9.103.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.000,00	0,00	(283.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000,00	0,00	(283.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.610.000,00	0,00	(1.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	7.784.000,00	110.000,00	(7.674.000,00)	(98,59)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.834.000,00	110.000,00	(6.724.000,00)	(98,39)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	0,00	(544.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	0,00	(544.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	110.000,00	(2.310.000,00)	(95,45)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	110.000,00	(2.310.000,00)	(95,45)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	5.196.000,00	0,00	(5.196.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.096.000,00	0,00	(4.096.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	0,00	(93.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	968.000,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	968.000,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	36.641.000,00	5.950.000,00	(30.691.000,00)	(83,76)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.841.000,00	4.250.000,00	(25.591.000,00)	(85,76)	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	2.200.000,00	(12.500.000,00)	(85,03)	
202.40106.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	2.000.000,00	(11.500.000,00)	(85,19)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	0,00	(261.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
202.40106.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	1.650.000,00	(8.250.000,00)	(83,33)	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	1.650.000,00	(8.250.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.900.000,00	400.000,00	(2.500.000,00)	(86,21)	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.900.000,00	400.000,00	(2.500.000,00)	(86,21)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.881.000,00	0,00	(24.881.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	24.881.000,00	0,00	(24.881.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.081.000,00	0,00	(12.081.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	941.000,00	0,00	(941.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	0,00	(941.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
105.40106.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	92.358.000,00	19.507.000,00	(72.851.000,00)	(78,88)	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	19.588.000,00	5.936.000,00	(13.652.000,00)	(69,70)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.588.000,00	5.936.000,00	(13.652.000,00)	(69,70)	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.047.000,00	0,00	(2.047.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.047.000,00	0,00	(2.047.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.982.000,00	1.250.000,00	(6.732.000,00)	(84,34)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	482.000,00	0,00	(482.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	1.250.000,00	(6.250.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	0,00	(385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.174.000,00	4.686.000,00	(4.488.000,00)	(48,92)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.174.000,00	4.686.000,00	(4.488.000,00)	(48,92)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	22.511.000,00	4.381.000,00	(18.130.000,00)	(80,54)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.511.000,00	4.381.000,00	(18.130.000,00)	(80,54)	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	3.960.000,00	(11.880.000,00)	(75,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	3.960.000,00	(11.880.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	11.070.000,00	1.915.000,00	(9.155.000,00)	(82,70)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.070.000,00	1.915.000,00	(9.155.000,00)	(82,70)	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	0,00	(316.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	316.000,00	0,00	(316.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	650.000,00	(4.850.000,00)	(88,18)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.500.000,00	650.000,00	(4.850.000,00)	(88,18)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	359.000,00	0,00	(359.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	359.000,00	0,00	(359.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.895.000,00	1.265.000,00	(3.630.000,00)	(74,16)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.895.000,00	1.265.000,00	(3.630.000,00)	(74,16)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	11.685.000,00	2.580.000,00	(9.105.000,00)	(77,92)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.685.000,00	2.580.000,00	(9.105.000,00)	(77,92)	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	600.000,00	(3.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	9.664.000,00	1.395.000,00	(8.269.000,00)	(85,56)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.664.000,00	1.395.000,00	(8.269.000,00)	(85,56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	240.000,00	(236.000,00)	(49,58)	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	240.000,00	(236.000,00)	(49,58)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000,00	0,00	(568.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	568.000,00	0,00	(568.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	3.740.000,00	660.000,00	(3.080.000,00)	(82,35)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	660.000,00	(3.080.000,00)	(82,35)	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	14.100.000,00	2.640.000,00	(11.460.000,00)	(81,28)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	2.640.000,00	(11.460.000,00)	(81,28)	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	2.640.000,00	(5.280.000,00)	(66,67)	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	2.640.000,00	(5.280.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	36.046.000,00	16.806.000,00	(19.240.000,00)	(53,38)	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	10.365.000,00	0,00	(10.365.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.965.000,00	0,00	(8.965.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.240.000,00	0,00	(5.240.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	0,00	(1.770.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.870.000,00	0,00	(1.870.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	4.424.000,00	4.424.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.182.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
213.40106.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	199.921.000,00	6.930.000,00	(192.991.000,00)	(96,53)	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	24.037.000,00	3.930.000,00	(20.107.000,00)	(83,65)	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.037.000,00	3.930.000,00	(20.107.000,00)	(83,65)	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.607.000,00	300.000,00	(3.307.000,00)	(91,68)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	300.000,00	(3.000.000,00)	(90,91)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	307.000,00	0,00	(307.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	3.630.000,00	(13.200.000,00)	(78,43)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.345.000,00	3.630.000,00	(11.715.000,00)	(76,34)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	29.172.000,00	0,00	(29.172.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.772.000,00	0,00	(27.772.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.125.000,00	0,00	(18.125.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.125.000,00	0,00	(18.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.287.000,00	0,00	(1.287.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.287.000,00	0,00	(1.287.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	23.240.000,00	0,00	(23.240.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	0,00	(21.540.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	0,00	(65.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	0,00	(5.445.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	21.834.000,00	0,00	(21.834.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.434.000,00	0,00	(20.434.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	27.313.000,00	0,00	(27.313.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.063.000,00	0,00	(26.063.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.288.000,00	0,00	(3.288.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.288.000,00	0,00	(3.288.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.150.000,00	0,00	(8.150.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	0,00	(5.445.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.180.000,00	0,00	(9.180.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.180.000,00	0,00	(9.180.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	21.445.000,00	0,00	(21.445.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.445.000,00	0,00	(19.445.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.625.000,00	0,00	(4.625.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	0,00	(4.070.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.070.000,00	0,00	(4.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	52.880.000,00	3.000.000,00	(49.880.000,00)	(94,33)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.180.000,00	3.000.000,00	(48.180.000,00)	(94,14)	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	1.800.000,00	(11.400.000,00)	(86,36)	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	1.800.000,00	(11.400.000,00)	(86,36)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.940.000,00	0,00	(22.940.000,00)	(100,00)	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.940.000,00	0,00	(22.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	1.200.000,00	(4.200.000,00)	(77,78)	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	1.200.000,00	(4.200.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21	Program perencanaan pembangunan daerah	148.968.000,00	134.058.000,00	(14.910.000,00)	(10,01)	
403.40106.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	14.910.000,00	0,00	(14.910.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.710.000,00	0,00	(11.710.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	0,00	(331.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	0,00	(331.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.845.000,00	0,00	(4.845.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.074.000,00	0,00	(1.074.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	34.000,00	0,00	(34.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
403.40106.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.565.000,00	16.565.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.964.000,00	7.964.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	17.539.000,00	17.539.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.989.000,00	15.989.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	14.054.000,00	14.054.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.654.000,00	12.654.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.155.000,00	6.155.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	9.245.000,00	9.245.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.295.000,00	8.295.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.582.000,00	12.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.582.000,00	10.582.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	21.841.000,00	21.841.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.141.000,00	20.141.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.681.000,00	3.681.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.581.000,00	2.581.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.963.000,00	5.963.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.263.000,00	4.263.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	41.270.000,00	25.285.000,00	(15.985.000,00)	(38,73)	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	10.787.000,00	0,00	(10.787.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.237.000,00	0,00	(9.237.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	0,00	(197.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	0,00	(197.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.240.000,00	0,00	(5.240.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.198.000,00	0,00	(5.198.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	0,00	(4.248.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	0,00	(278.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.000,00	0,00	(278.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjangan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	8.806.000,00	8.806.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	108.458.000,00	86.044.000,00	(22.414.000,00)	(20,67)	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	64.164.000,00	70.474.000,00	6.310.000,00	9,83	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.164.000,00	70.474.000,00	6.310.000,00	9,83	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	536.000,00	737.000,00	201.000,00	37,50	
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	536.000,00	737.000,00	201.000,00	37,50	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	
205.40106.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	7.243.000,00	2.474.000,00	(4.769.000,00)	(65,84)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.243.000,00	2.474.000,00	(4.769.000,00)	(65,84)	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.843.000,00	2.042.000,00	(3.801.000,00)	(65,05)	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.076.000,00	0,00	(2.076.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.767.000,00	2.042.000,00	(1.725.000,00)	(45,79)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	968.000,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	968.000,00	0,00	(968.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	5.728.000,00	2.281.000,00	(3.447.000,00)	(60,18)	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.728.000,00	2.281.000,00	(3.447.000,00)	(60,18)	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	48.000,00	(192.000,00)	(80,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000,00	48.000,00	(192.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.488.000,00	1.733.000,00	(1.755.000,00)	(50,32)	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	448.000,00	224.000,00	(224.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.720.000,00	1.349.000,00	(1.371.000,00)	(50,40)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	320.000,00	160.000,00	(160.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	10.280.000,00	815.000,00	(9.465.000,00)	(92,07)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.280.000,00	815.000,00	(9.465.000,00)	(92,07)	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	0,00	(456.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	456.000,00	0,00	(456.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.096.000,00	455.000,00	(7.641.000,00)	(94,38)	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.961.000,00	275.000,00	(3.686.000,00)	(93,06)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.135.000,00	180.000,00	(3.955.000,00)	(95,65)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.728.000,00	360.000,00	(1.368.000,00)	(79,17)	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.728.000,00	360.000,00	(1.368.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	10.673.000,00	10.000.000,00	(673.000,00)	(6,31)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.24.006.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.348.000,00	10.000.000,00	(348.000,00)	(3,36)	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	2.434.000,00	0,00	(2.434.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.434.000,00	0,00	(2.434.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	706.000,00	0,00	(706.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	459.000,00	0,00	(459.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	247.000,00	0,00	(247.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.728.000,00	0,00	(1.728.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.728.000,00	0,00	(1.728.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	7.936.000,00	0,00	(7.936.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.936.000,00	0,00	(7.936.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.792.000,00	0,00	(1.792.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	452.000,00	0,00	(452.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	148.961.000,00	37.388.000,00	(111.573.000,00)	(74,90)	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	15.885.000,00	3.510.000,00	(12.375.000,00)	(77,90)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.885.000,00	3.510.000,00	(12.375.000,00)	(77,90)	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	2.475.000,00	(12.375.000,00)	(83,33)	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	2.475.000,00	(12.375.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	41.346.000,00	9.558.000,00	(31.788.000,00)	(76,88)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.346.000,00	9.558.000,00	(31.788.000,00)	(76,88)	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	0,00	(181.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	0,00	(181.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.600.000,00	5.400.000,00	(16.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.440.000,00	4.158.000,00	(15.282.000,00)	(78,61)	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.440.000,00	4.158.000,00	(15.282.000,00)	(78,61)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	12.750.000,00	2.955.000,00	(9.795.000,00)	(76,82)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	2.955.000,00	(9.795.000,00)	(76,82)	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	2.955.000,00	(9.795.000,00)	(76,82)	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.750.000,00	2.955.000,00	(9.795.000,00)	(76,82)	DAU Tambahan
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	22.680.000,00	4.565.000,00	(18.115.000,00)	(79,87)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	4.565.000,00	(18.115.000,00)	(79,87)	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.680.000,00	4.565.000,00	(18.115.000,00)	(79,87)	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.680.000,00	4.565.000,00	(18.115.000,00)	(79,87)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	39.500.000,00	0,00	(39.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	124.292.000,00	33.865.000,00	(90.427.000,00)	(72,75)	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	23.675.000,00	5.680.000,00	(17.995.000,00)	(76,01)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.675.000,00	5.680.000,00	(17.995.000,00)	(76,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	5.005.000,00	(16.995.000,00)	(77,25)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.000.000,00	5.005.000,00	(16.995.000,00)	(77,25)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	(80,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	48.890.000,00	11.380.000,00	(37.510.000,00)	(76,72)	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.640.000,00	11.380.000,00	(36.260.000,00)	(76,11)	
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	4.600.000,00	(14.600.000,00)	(76,04)	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	1.650.000,00	(5.550.000,00)	(77,08)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	550.000,00	(1.850.000,00)	(77,08)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	2.400.000,00	(7.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	6.780.000,00	(21.660.000,00)	(76,16)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.440.000,00	6.780.000,00	(21.660.000,00)	(76,16)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	13.860.000,00	3.780.000,00	(10.080.000,00)	(72,73)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	3.780.000,00	(10.080.000,00)	(72,73)	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	3.780.000,00	(10.080.000,00)	(72,73)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.860.000,00	3.780.000,00	(10.080.000,00)	(72,73)	DAU Tambahan
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	16.800.000,00	3.725.000,00	(13.075.000,00)	(77,83)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	3.725.000,00	(13.075.000,00)	(77,83)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	3.275.000,00	(11.725.000,00)	(78,17)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	3.275.000,00	(11.725.000,00)	(78,17)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	11.767.000,00	0,00	(11.767.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.067.000,00	0,00	(10.067.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	0,00	(502.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	174.419.000,00	174.419.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	15.320.000,00	15.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Kel kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.029.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.870.000,00	14.870.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.756.000,00	14.756.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.756.000,00	14.756.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.030	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Kel Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.030.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.015.000,00	35.015.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.030.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	35.015.000,00	35.015.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.031	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	50.099.000,00	50.099.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Kel Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.031.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.349.000,00	49.349.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.45.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.182.000,00	49.182.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.031.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	49.182.000,00	49.182.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.035	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Kel Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.035.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.387.000,00	22.387.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.035.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.387.000,00	22.387.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.037	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.094.000,00	35.094.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.037.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.45.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	361.064.000,00	310.160.000,00	(50.904.000,00)	(14,10)	
103.40106.46.032	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	74.340.000,00	74.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.032.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.590.000,00	73.590.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.390.000,00	71.390.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.032.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	71.390.000,00	71.390.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	50.160.000,00	50.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. I Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.037.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.410.000,00	49.410.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.910.000,00	47.910.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	47.910.000,00	47.910.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	11.482.000,00	11.482.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Keurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.038.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.46.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.032.000,00	11.032.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.532.000,00	10.532.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.532.000,00	10.532.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	44.670.000,00	44.670.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. IV Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.040.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.041.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.045	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	16.368.000,00	16.368.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. IX Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.045.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.918.000,00	15.918.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.418.000,00	15.418.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.045.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.418.000,00	15.418.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.047	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	89.760.000,00	89.760.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.047.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.010.000,00	89.010.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.047.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.010.000,00	87.010.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.047.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	87.010.000,00	87.010.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.047.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.047.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.048	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi :1 Lokasi Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.46.048.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.048.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.048.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.048.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.46.049	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.904.000,00	0,00	(50.904.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.46.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.904.000,00	0,00	(50.904.000,00)	(100,00)	
103.40106.46.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.968.000,00	0,00	(40.968.000,00)	(100,00)	
103.40106.46.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.968.000,00	0,00	(40.968.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.46.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.936.000,00	0,00	(9.936.000,00)	(100,00)	
103.40106.46.049.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.936.000,00	0,00	(9.936.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	261.443.000,00	314.868.000,00	53.425.000,00	20,43	
103.40106.47.049	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	37.612.000,00	37.612.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.862.000,00	36.862.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.049.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.049.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVII	49.847.000,00	49.847.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.097.000,00	49.097.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.059.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.059.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.059.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	49.192.000,00	49.192.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.442.000,00	48.442.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.065.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.065.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	74.792.000,00	74.792.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.742.000,00	73.742.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	66.350.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	66.350.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.071.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.071.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.47.081	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	
103.40106.47.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	232.000,00	232.000,00	100,00	
103.40106.47.081.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	232.000,00	232.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	143.000,00	143.000,00	100,00	
103.40106.47.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.081.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.081.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	60.375.000,00	60.375.000,00	100,00	
103.40106.47.081.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	60.375.000,00	60.375.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.47.081.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
103.40106.47.081.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.081.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	35.925.000,00	(14.075.000,00)	(28,15)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.925.000,00	(14.075.000,00)	(28,15)	
103.40106.47.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	232.000,00	(30.000,00)	(11,45)	
103.40106.47.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	232.000,00	(30.000,00)	(11,45)	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.650.000,00	0,00	(28.650.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.650.000,00	0,00	(28.650.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
103.40106.47.085.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.850.000,00	0,00	(20.850.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.850.000,00	0,00	(20.850.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
103.40106.47.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	143.000,00	(95.000,00)	(39,92)	
103.40106.47.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	95.000,00	(95.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	
103.40106.47.085.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	
103.40106.47.085.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	145.900.000,00	164.504.000,00	18.604.000,00	12,75	
103.40106.48.037	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	18.600.000,00	32.211.000,00	13.611.000,00	73,18	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.037.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
103.40106.48.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
103.40106.48.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	31.311.000,00	13.161.000,00	72,51	
103.40106.48.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.140.000,00	28.392.000,00	12.252.000,00	75,91	
103.40106.48.037.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.140.000,00	28.392.000,00	12.252.000,00	75,91	DAU Tambahan
103.40106.48.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.860.000,00	2.769.000,00	909.000,00	48,87	
103.40106.48.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.116.000,00	1.626.000,00	510.000,00	45,70	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.037.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	744.000,00	1.143.000,00	399.000,00	53,63	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.038	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	48.300.000,00	47.912.000,00	(388.000,00)	(0,80)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.550.000,00	47.162.000,00	(388.000,00)	(0,82)	
103.40106.48.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000,00	0,00	(63.000,00)	(100,00)	
103.40106.48.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.000,00	0,00	(63.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	
103.40106.48.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.038.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.48.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.300.000,00	4.162.000,00	(138.000,00)	(3,21)	
103.40106.48.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.580.000,00	2.442.000,00	(138.000,00)	(5,35)	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.038.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.48.050	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	0,00	34.381.000,00	34.381.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.631.000,00	33.631.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	63.000,00	63.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	63.000,00	63.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	187.000,00	187.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	187.000,00	187.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	3.381.000,00	3.381.000,00	100,00	
103.40106.48.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.050.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00	DAU Tambahan
103.40106.48.054	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 004 dan RT 001 RW I Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.054.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.054.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.054.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.48.074	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :RT 003 RW VIII Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.48.074.5.2.3	Belanja Modal	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
103.40106.48.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
103.40106.48.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	78.763.000,00	78.763.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	32.227.000,00	32.227.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.49.023.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.477.000,00	31.477.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.602.000,00	29.602.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	29.602.000,00	29.602.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.024	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	20.175.000,00	20.175.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.49.024.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.725.000,00	19.725.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.515.000,00	18.515.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.515.000,00	18.515.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.033	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.49.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.186.000,00	21.186.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.033.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.186.000,00	21.186.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.49.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	200.000.000,00	145.300.000,00	(54.700.000,00)	(27,35)	
103.40106.50.024	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. IV Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.719.000,00	2.719.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.024.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.035	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	54.700.000,00	0,00	(54.700.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. V Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.50.035.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40106.50.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40106.50.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.50.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.650.000,00	0,00	(53.650.000,00)	(100,00)	
103.40106.50.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
103.40106.50.035.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.50.035.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
103.40106.50.035.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.50.035.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40106.50.036	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VI Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.036.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.50.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.036.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.036.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.041	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.096.000,00	35.096.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.096.000,00	35.096.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40106.50.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.904.000,00	14.904.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.041.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.904.000,00	14.904.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.193.246.000,00)	(13.549.899.000,00)	2.643.347.000,00	(16,32)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.4	PENDAPATAN	75.870.000,00	74.420.000,00	(1.450.000,00)	(1,91)	
401.40107.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.870.000,00	74.420.000,00	(1.450.000,00)	(1,91)	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	
401.40107.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	
401.40107.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	(8,33)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.5	BELANJA	14.405.581.000,00	11.734.156.000,00	(2.671.425.000,00)	(18,54)	
401.40107.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.044.886.000,00	6.079.086.000,00	34.200.000,00	0,57	
401.40107.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.044.886.000,00	6.079.086.000,00	34.200.000,00	0,57	
401.40107.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.545.938.000,00	4.580.188.000,00	34.250.000,00	0,75	
401.40107.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	3.406.790.339,00	3.406.790.339,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	336.969.220,00	336.969.220,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	259.284.900,00	259.284.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	26.838.000,00	26.838.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	84.092.400,00	84.092.400,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	197.600.142,00	197.600.142,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.890.449,00	36.890.449,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	208.546,00	209.395,00	849,00	0,41	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	164.558.995,00	198.808.146,00	34.249.151,00	20,81	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan
401.40107.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	8.176.196,00	8.176.196,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	24.528.813,00	24.528.813,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40107.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.495.200.000,00	1.495.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.495.200.000,00	1.495.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.748.000,00	3.698.000,00	(50.000,00)	(1,33)	
401.40107.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.748.000,00	3.698.000,00	(50.000,00)	(1,33)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40107.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.360.695.000,00	5.655.070.000,00	(2.705.625.000,00)	(32,36)	
401.40107.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.679.036.000,00	1.362.910.000,00	(316.126.000,00)	(18,83)	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	52.600.000,00	4.600.000,00	9,58	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	52.600.000,00	4.600.000,00	9,58	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	52.600.000,00	4.600.000,00	9,58	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	16.250.000,00	4.250.000,00	35,42	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	25.500.000,00	1.500.000,00	6,25	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	9.050.000,00	1.250.000,00	16,03	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.160.000,00	17.160.000,00	(3.000.000,00)	(14,88)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	17.160.000,00	(3.000.000,00)	(14,88)	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	17.160.000,00	(3.000.000,00)	(14,88)	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	15.360.000,00	360.000,00	2,40	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.360.000,00	360.000,00	2,40	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.360.000,00	360.000,00	2,40	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	3.960.000,00	360.000,00	10,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.880.000,00	22.200.000,00	4.320.000,00	24,16	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	22.200.000,00	4.320.000,00	24,16	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.880.000,00	22.200.000,00	4.320.000,00	24,16	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.640.000,00	6.600.000,00	3.960.000,00	150,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.840.000,00	7.200.000,00	360.000,00	5,26	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35,71)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	11.700.000,00	4.500.000,00	62,50	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	5.700.000,00	(1.500.000,00)	(20,83)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.520.000,00	1.670.000,00	(850.000,00)	(33,73)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	1.670.000,00	(850.000,00)	(33,73)	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.520.000,00	1.670.000,00	(850.000,00)	(33,73)	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	70.000,00	(150.000,00)	(68,18)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	1.200.000,00	(700.000,00)	(36,84)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.365.000,00	1.650.000,00	(715.000,00)	(30,23)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	1.650.000,00	(715.000,00)	(30,23)	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.365.000,00	1.650.000,00	(715.000,00)	(30,23)	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	200.000,00	(20.000,00)	(9,09)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.145.000,00	1.450.000,00	(695.000,00)	(32,40)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.220.000,00	1.925.000,00	(1.295.000,00)	(40,22)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	1.925.000,00	(1.295.000,00)	(40,22)	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.220.000,00	1.925.000,00	(1.295.000,00)	(40,22)	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	175.000,00	(45.000,00)	(20,45)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	413.387.000,00	360.932.000,00	(52.455.000,00)	(12,69)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	312.300.000,00	307.500.000,00	(4.800.000,00)	(1,54)	
401.40107.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	312.300.000,00	307.500.000,00	(4.800.000,00)	(1,54)	
401.40107.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	312.300.000,00	307.500.000,00	(4.800.000,00)	(1,54)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.087.000,00	53.432.000,00	(47.655.000,00)	(47,14)	
401.40107.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.184.000,00	30.520.000,00	(27.664.000,00)	(47,55)	
401.40107.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.984.000,00	27.820.000,00	(23.164.000,00)	(45,43)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	2.700.000,00	(4.500.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.618.000,00	10.614.000,00	(11.004.000,00)	(50,90)	
401.40107.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	6.750.000,00	(4.500.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.368.000,00	3.864.000,00	(6.504.000,00)	(62,73)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	12.298.000,00	(8.987.000,00)	(42,22)	
401.40107.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.285.000,00	12.298.000,00	(8.987.000,00)	(42,22)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.100.000,00	75.021.000,00	2.921.000,00	4,05	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	75.021.000,00	2.921.000,00	4,05	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.000,00	4.645.000,00	(2.835.000,00)	(37,90)	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.480.000,00	4.645.000,00	(2.835.000,00)	(37,90)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.620.000,00	70.376.000,00	5.756.000,00	8,91	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	64.620.000,00	70.376.000,00	5.756.000,00	8,91	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.417.000,00	26.863.000,00	2.446.000,00	10,02	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.417.000,00	26.863.000,00	2.446.000,00	10,02	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.793.000,00	3.487.000,00	694.000,00	24,85	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.793.000,00	3.487.000,00	694.000,00	24,85	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.624.000,00	23.376.000,00	1.752.000,00	8,10	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.624.000,00	23.376.000,00	1.752.000,00	8,10	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	26.752.000,00	1.752.000,00	7,01	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	26.752.000,00	1.752.000,00	7,01	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.500.000,00	26.682.000,00	2.182.000,00	8,91	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	26.682.000,00	2.182.000,00	8,91	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	3.390.000,00	430.000,00	14,53	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.960.000,00	3.390.000,00	430.000,00	14,53	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.794.000,00	26.302.000,00	1.508.000,00	6,08	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.794.000,00	26.302.000,00	1.508.000,00	6,08	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.254.000,00	3.010.000,00	(244.000,00)	(7,50)	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.254.000,00	3.010.000,00	(244.000,00)	(7,50)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.800.000,00	26.052.000,00	3.252.000,00	14,26	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	26.052.000,00	3.252.000,00	14,26	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	2.760.000,00	1.500.000,00	119,05	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.260.000,00	2.760.000,00	1.500.000,00	119,05	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.228.000,00	8.102.000,00	(8.126.000,00)	(50,07)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	8.102.000,00	(8.126.000,00)	(50,07)	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.228.000,00	8.102.000,00	(8.126.000,00)	(50,07)	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.228.000,00	8.102.000,00	(8.126.000,00)	(50,07)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.377.000,00	6.685.000,00	(2.692.000,00)	(28,71)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kantor Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.377.000,00	6.685.000,00	(2.692.000,00)	(28,71)	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.377.000,00	6.685.000,00	(2.692.000,00)	(28,71)	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.377.000,00	6.685.000,00	(2.692.000,00)	(28,71)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.730.000,00	8.800.000,00	(6.930.000,00)	(44,06)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.730.000,00	8.800.000,00	(6.930.000,00)	(44,06)	
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.730.000,00	8.800.000,00	(6.930.000,00)	(44,06)	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.730.000,00	8.800.000,00	(6.930.000,00)	(44,06)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.468.000,00	5.000.000,00	(3.468.000,00)	(40,95)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.468.000,00	5.000.000,00	(3.468.000,00)	(40,95)	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.468.000,00	5.000.000,00	(3.468.000,00)	(40,95)	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.868.000,00	0,00	(1.868.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	6.600.000,00	5.000.000,00	(1.600.000,00)	(24,24)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5.411.000,00	2.260.000,00	(3.151.000,00)	(58,23)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.411.000,00	2.260.000,00	(3.151.000,00)	(58,23)	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.411.000,00	2.260.000,00	(3.151.000,00)	(58,23)	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	520.000,00	260.000,00	(260.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4.891.000,00	2.000.000,00	(2.891.000,00)	(59,11)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	6.300.000,00	3.300.000,00	(3.000.000,00)	(47,62)	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4.170.000,00	2.670.000,00	(1.500.000,00)	(35,97)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	2.670.000,00	(1.500.000,00)	(35,97)	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.170.000,00	2.670.000,00	(1.500.000,00)	(35,97)	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4.041.000,00	1.541.000,00	(2.500.000,00)	(61,87)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	1.541.000,00	(2.500.000,00)	(61,87)	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.041.000,00	1.541.000,00	(2.500.000,00)	(61,87)	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.041.000,00	1.541.000,00	(1.500.000,00)	(49,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.388.000,00	1.714.000,00	(2.674.000,00)	(60,94)	Lokasi :Kecamatan Magelang utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.388.000,00	1.714.000,00	(2.674.000,00)	(60,94)	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.388.000,00	1.714.000,00	(2.674.000,00)	(60,94)	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.388.000,00	1.714.000,00	(2.674.000,00)	(60,94)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.596.000,00	1.856.000,00	(740.000,00)	(28,51)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.596.000,00	1.856.000,00	(740.000,00)	(28,51)	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.596.000,00	1.856.000,00	(740.000,00)	(28,51)	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.596.000,00	1.856.000,00	(740.000,00)	(28,51)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	1.250.000,00	(2.250.000,00)	(64,29)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.250.000,00	(2.250.000,00)	(64,29)	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	1.250.000,00	(2.250.000,00)	(64,29)	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	1.250.000,00	(2.250.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.299.000,00	1.257.000,00	(1.042.000,00)	(45,32)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.299.000,00	1.257.000,00	(1.042.000,00)	(45,32)	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.299.000,00	1.257.000,00	(1.042.000,00)	(45,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.299.000,00	1.257.000,00	(1.042.000,00)	(45,32)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.470.000,00	1.200.000,00	(1.270.000,00)	(51,42)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	1.200.000,00	(1.270.000,00)	(51,42)	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	1.200.000,00	(1.270.000,00)	(51,42)	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.470.000,00	1.200.000,00	(1.270.000,00)	(51,42)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.160.000,00	630.000,00	(3.530.000,00)	(84,86)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	630.000,00	(3.530.000,00)	(84,86)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.160.000,00	630.000,00	(3.530.000,00)	(84,86)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	630.000,00	(630.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.966.000,00	400.000,00	(3.566.000,00)	(89,91)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.966.000,00	400.000,00	(3.566.000,00)	(89,91)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.966.000,00	400.000,00	(3.566.000,00)	(89,91)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.566.000,00	0,00	(2.566.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.400.000,00	500.000,00	(2.900.000,00)	(85,29)	Lokasi :Kelurahan kramat selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	500.000,00	(2.900.000,00)	(85,29)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	500.000,00	(2.900.000,00)	(85,29)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.460.000,00	240.000,00	(1.220.000,00)	(83,56)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	240.000,00	(1.220.000,00)	(83,56)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.460.000,00	240.000,00	(1.220.000,00)	(83,56)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	740.000,00	0,00	(740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	240.000,00	(480.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.600.000,00	240.000,00	(3.360.000,00)	(93,33)	Lokasi :kelurahan potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	240.000,00	(3.360.000,00)	(93,33)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	240.000,00	(3.360.000,00)	(93,33)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	240.000,00	(1.560.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.420.000,00	450.000,00	(3.970.000,00)	(89,82)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	450.000,00	(3.970.000,00)	(89,82)	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.420.000,00	450.000,00	(3.970.000,00)	(89,82)	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.425.000,00	0,00	(2.425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.995.000,00	450.000,00	(1.545.000,00)	(77,44)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	
401.40107.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	
401.40107.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(33,33)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(33,33)	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(33,33)	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	1.500.000,00	(2.820.000,00)	(65,28)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	1.500.000,00	(2.820.000,00)	(65,28)	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	1.500.000,00	(2.820.000,00)	(65,28)	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	1.500.000,00	(2.820.000,00)	(65,28)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.109.000,00	1.208.000,00	(1.901.000,00)	(61,15)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.109.000,00	1.208.000,00	(1.901.000,00)	(61,15)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.109.000,00	1.208.000,00	(1.901.000,00)	(61,15)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.301.000,00	800.000,00	(1.501.000,00)	(65,23)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.850.000,00	800.000,00	(3.050.000,00)	(79,22)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	800.000,00	(3.050.000,00)	(79,22)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	800.000,00	(3.050.000,00)	(79,22)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	200.000,00	(280.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.170.000,00	600.000,00	(1.570.000,00)	(72,35)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	8.320.000,00	1.120.000,00	(7.200.000,00)	(86,54)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	1.120.000,00	(7.200.000,00)	(86,54)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.320.000,00	1.120.000,00	(7.200.000,00)	(86,54)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.240.000,00	640.000,00	(1.600.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	6.620.000,00	1.290.000,00	(5.330.000,00)	(80,51)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	1.290.000,00	(5.330.000,00)	(80,51)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.620.000,00	1.290.000,00	(5.330.000,00)	(80,51)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.860.000,00	930.000,00	(930.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	6.484.000,00	2.100.000,00	(4.384.000,00)	(67,61)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.484.000,00	2.100.000,00	(4.384.000,00)	(67,61)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.484.000,00	2.100.000,00	(4.384.000,00)	(67,61)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.150.000,00	1.214.000,00	(936.000,00)	(43,53)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	1.214.000,00	(936.000,00)	(43,53)	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	1.214.000,00	(936.000,00)	(43,53)	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	784.000,00	248.000,00	(536.000,00)	(68,37)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.620.000,00	10.183.000,00	(13.437.000,00)	(56,89)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.620.000,00	10.183.000,00	(13.437.000,00)	(56,89)	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.620.000,00	10.183.000,00	(13.437.000,00)	(56,89)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.035.000,00	2.505.000,00	(7.530.000,00)	(75,04)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	6.545.000,00	(2.530.000,00)	(27,88)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.510.000,00	1.133.000,00	(3.377.000,00)	(74,88)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.599.000,00	14.016.000,00	(9.583.000,00)	(40,61)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.599.000,00	14.016.000,00	(9.583.000,00)	(40,61)	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.859.000,00	6.276.000,00	(9.583.000,00)	(60,43)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.659.000,00	281.000,00	(2.378.000,00)	(89,43)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.445.000,00	(495.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	550.000,00	(6.710.000,00)	(92,42)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.300.000,00	8.910.000,00	(14.390.000,00)	(61,76)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	8.910.000,00	(14.390.000,00)	(61,76)	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	8.910.000,00	(14.390.000,00)	(61,76)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.120.000,00	2.970.000,00	(5.150.000,00)	(63,42)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.220.000,00	3.960.000,00	(7.260.000,00)	(64,71)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16.392.000,00	5.792.000,00	(10.600.000,00)	(64,67)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.392.000,00	5.792.000,00	(10.600.000,00)	(64,67)	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.392.000,00	5.792.000,00	(10.600.000,00)	(64,67)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.832.000,00	1.832.000,00	(4.000.000,00)	(68,59)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.940.000,00	3.960.000,00	(1.980.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	29.436.000,00	21.166.000,00	(8.270.000,00)	(28,09)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsana Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.436.000,00	21.166.000,00	(8.270.000,00)	(28,09)	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	13.510.000,00	(8.270.000,00)	(37,97)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.860.000,00	2.510.000,00	(350.000,00)	(12,24)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	8.250.000,00	(4.950.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.720.000,00	2.750.000,00	(2.970.000,00)	(51,92)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	21.146.000,00	27.345.000,00	6.199.000,00	29,32	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.146.000,00	27.345.000,00	6.199.000,00	29,32	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.490.000,00	19.689.000,00	6.199.000,00	45,95	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.590.000,00	1.209.000,00	(2.381.000,00)	(66,32)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	8.580.000,00	5.280.000,00	160,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.056.000,00	4.615.000,00	(65.441.000,00)	(93,41)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.056.000,00	4.615.000,00	(65.441.000,00)	(93,41)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.056.000,00	4.615.000,00	(65.441.000,00)	(93,41)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.056.000,00	4.615.000,00	(65.441.000,00)	(93,41)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.400.000,00	4.562.000,00	(21.838.000,00)	(82,72)	Lokasi :pemerintah daerah / instansi lain Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	4.562.000,00	(21.838.000,00)	(82,72)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	4.562.000,00	(21.838.000,00)	(82,72)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.400.000,00	4.562.000,00	(21.838.000,00)	(82,72)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	4.162.000,00	(15.838.000,00)	(79,19)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	4.162.000,00	(15.838.000,00)	(79,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	4.162.000,00	(15.838.000,00)	(79,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	4.162.000,00	(15.838.000,00)	(79,19)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.200.000,00	4.200.000,00	(17.000.000,00)	(80,19)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	4.200.000,00	(17.000.000,00)	(80,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	4.200.000,00	(17.000.000,00)	(80,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.200.000,00	4.200.000,00	(17.000.000,00)	(80,19)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	5.059.000,00	(20.141.000,00)	(79,92)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	5.059.000,00	(20.141.000,00)	(79,92)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	5.059.000,00	(20.141.000,00)	(79,92)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	5.059.000,00	(20.141.000,00)	(79,92)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	2.962.000,00	(17.038.000,00)	(85,19)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	2.962.000,00	(17.038.000,00)	(85,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	2.962.000,00	(17.038.000,00)	(85,19)	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	2.962.000,00	(17.038.000,00)	(85,19)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	43.248.000,00	46.752.000,00	3.504.000,00	8,10	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.248.000,00	46.752.000,00	3.504.000,00	8,10	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.248.000,00	46.752.000,00	3.504.000,00	8,10	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	43.248.000,00	46.752.000,00	3.504.000,00	8,10	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	64.620.000,00	69.876.000,00	5.256.000,00	8,13	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.620.000,00	69.876.000,00	5.256.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.620.000,00	69.876.000,00	5.256.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.080.000,00	46.584.000,00	3.504.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	189.078.000,00	196.445.000,00	7.367.000,00	3,90	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.678.000,00	167.045.000,00	7.367.000,00	4,61	
401.40107.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.726.000,00	1.997.000,00	(1.729.000,00)	(46,40)	
401.40107.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.726.000,00	1.997.000,00	(1.729.000,00)	(46,40)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.780.000,00	163.044.000,00	12.264.000,00	8,13	
401.40107.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	150.780.000,00	163.044.000,00	12.264.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	1.584.000,00	(3.168.000,00)	(66,67)	
401.40107.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	1.584.000,00	(3.168.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	709.381.000,00	423.821.000,00	(285.560.000,00)	(40,25)	
401.40107.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000,00	222.600.000,00	(27.400.000,00)	(10,96)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.005.5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	222.600.000,00	(27.400.000,00)	(10,96)	
401.40107.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.000.000,00	222.600.000,00	(27.400.000,00)	(10,96)	
401.40107.02.005.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000,00	222.600.000,00	(27.400.000,00)	(10,96)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	49.722.000,00	0,00	(49.722.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3	Belanja Modal	49.722.000,00	0,00	(49.722.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	49.722.000,00	0,00	(49.722.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.950.000,00	0,00	(30.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.772.000,00	0,00	(18.772.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	33.000.000,00	26.912.000,00	(6.088.000,00)	(18,45)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	26.912.000,00	(6.088.000,00)	(18,45)	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.515.000,00	7.027.000,00	(488.000,00)	(6,49)	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.237.000,00	2.237.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	488.000,00	0,00	(488.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.485.000,00	19.885.000,00	(5.600.000,00)	(21,97)	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.485.000,00	19.885.000,00	(5.600.000,00)	(21,97)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.500.000,00	9.292.000,00	792.000,00	9,32	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	9.292.000,00	792.000,00	9,32	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	9.292.000,00	792.000,00	9,32	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	9.292.000,00	792.000,00	9,32	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.000.000,00	550.000,00	(21.450.000,00)	(97,50)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	550.000,00	(21.450.000,00)	(97,50)	
401.40107.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.030.000,00	0,00	(8.030.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.490.000,00	0,00	(4.490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.670.000,00	0,00	(2.670.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.420.000,00	0,00	(13.420.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.450.000,00	12.000.000,00	(10.450.000,00)	(46,55)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.820.000,00	1.740.000,00	(13.080.000,00)	(88,26)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	1.740.000,00	(13.080.000,00)	(88,26)	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	1.500.000,00	(6.600.000,00)	(81,48)	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.100.000,00	1.500.000,00	(6.600.000,00)	(81,48)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.720.000,00	240.000,00	(6.480.000,00)	(96,43)	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	240.000,00	(2.160.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.098.000,00	30.656.000,00	(23.442.000,00)	(43,33)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.098.000,00	30.656.000,00	(23.442.000,00)	(43,33)	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.098.000,00	30.656.000,00	(23.442.000,00)	(43,33)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.180.000,00	1.035.000,00	(3.145.000,00)	(75,24)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.068.000,00	2.766.000,00	(8.302.000,00)	(75,01)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.850.000,00	26.855.000,00	(11.995.000,00)	(30,88)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.604.000,00	6.245.000,00	(17.359.000,00)	(73,54)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.604.000,00	6.245.000,00	(17.359.000,00)	(73,54)	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.604.000,00	6.245.000,00	(17.359.000,00)	(73,54)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.144.000,00	305.000,00	(2.839.000,00)	(90,30)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.140.000,00	5.940.000,00	(13.200.000,00)	(68,97)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.530.000,00	11.280.000,00	(15.250.000,00)	(57,48)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.530.000,00	11.280.000,00	(15.250.000,00)	(57,48)	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.530.000,00	11.280.000,00	(15.250.000,00)	(57,48)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.230.000,00	7.980.000,00	(12.250.000,00)	(60,55)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.000.000,00	5.220.000,00	(15.780.000,00)	(75,14)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	5.220.000,00	(15.780.000,00)	(75,14)	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	5.220.000,00	(15.780.000,00)	(75,14)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.900.000,00	420.000,00	(3.480.000,00)	(89,23)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.900.000,00	4.500.000,00	(11.400.000,00)	(71,70)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.815.000,00	7.000.000,00	(13.815.000,00)	(66,37)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.815.000,00	7.000.000,00	(13.815.000,00)	(66,37)	
401.40107.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.240.000,00	4.100.000,00	(8.140.000,00)	(66,50)	
401.40107.02.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.240.000,00	4.100.000,00	(8.140.000,00)	(66,50)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.575.000,00	2.900.000,00	(5.675.000,00)	(66,18)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	1.400.000,00	(4.600.000,00)	(76,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.575.000,00	1.500.000,00	(1.075.000,00)	(41,75)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.050.000,00	5.557.000,00	(13.493.000,00)	(70,83)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	5.557.000,00	(13.493.000,00)	(70,83)	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.050.000,00	5.557.000,00	(13.493.000,00)	(70,83)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.470.000,00	45.000,00	(1.425.000,00)	(96,94)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	761.000,00	(2.739.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.080.000,00	4.751.000,00	(9.329.000,00)	(66,26)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.580.000,00	2.200.000,00	(1.380.000,00)	(38,55)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	2.200.000,00	(1.380.000,00)	(38,55)	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.580.000,00	2.200.000,00	(1.380.000,00)	(38,55)	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.580.000,00	2.200.000,00	(1.380.000,00)	(38,55)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.900.000,00	737.000,00	(2.163.000,00)	(74,59)	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	737.000,00	(2.163.000,00)	(74,59)	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	737.000,00	(2.163.000,00)	(74,59)	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	737.000,00	(2.163.000,00)	(74,59)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.024.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.720.000,00	660.000,00	(1.060.000,00)	(61,63)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	660.000,00	(1.060.000,00)	(61,63)	
401.40107.02.024.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	1.720.000,00	660.000,00	(1.060.000,00)	(61,63)	
401.40107.02.024.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.720.000,00	660.000,00	(1.060.000,00)	(61,63)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.910.000,00	275.000,00	(1.635.000,00)	(85,60)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	275.000,00	(1.635.000,00)	(85,60)	
401.40107.02.024.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	1.910.000,00	275.000,00	(1.635.000,00)	(85,60)	
401.40107.02.024.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.910.000,00	275.000,00	(1.635.000,00)	(85,60)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.798.000,00	3.922.000,00	(4.876.000,00)	(55,42)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.798.000,00	3.922.000,00	(4.876.000,00)	(55,42)	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	8.798.000,00	3.922.000,00	(4.876.000,00)	(55,42)	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.798.000,00	3.922.000,00	(4.876.000,00)	(55,42)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.300.000,00	2.410.000,00	(4.890.000,00)	(66,99)	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungasari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	2.410.000,00	(4.890.000,00)	(66,99)	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	7.300.000,00	2.410.000,00	(4.890.000,00)	(66,99)	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.300.000,00	2.410.000,00	(4.890.000,00)	(66,99)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	(66,67)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	(66,67)	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	(66,67)	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.369.000,00	2.450.000,00	(1.919.000,00)	(43,92)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.369.000,00	2.450.000,00	(1.919.000,00)	(43,92)	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	4.369.000,00	2.450.000,00	(1.919.000,00)	(43,92)	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.369.000,00	2.450.000,00	(1.919.000,00)	(43,92)	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.100.000,00	2.450.000,00	350.000,00	16,67	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.450.000,00	350.000,00	16,67	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.450.000,00	350.000,00	16,67	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.450.000,00	350.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.036.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
401.40107.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	135.247.000,00	120.111.000,00	(15.136.000,00)	(11,19)	
401.40107.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	62.941.000,00	62.050.000,00	(891.000,00)	(1,42)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.541.000,00	5.650.000,00	(891.000,00)	(13,62)	
401.40107.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	2.673.000,00	(891.000,00)	(25,00)	
401.40107.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	2.673.000,00	(891.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.756.000,00	17.916.000,00	(840.000,00)	(4,48)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.256.000,00	6.416.000,00	(840.000,00)	(11,58)	
401.40107.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	1.790.000,00	(840.000,00)	(31,94)	
401.40107.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	1.790.000,00	(840.000,00)	(31,94)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	45.406.000,00	32.001.000,00	(13.405.000,00)	(29,52)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.906.000,00	20.501.000,00	(13.405.000,00)	(39,54)	
401.40107.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.524.000,00	8.388.000,00	(6.136.000,00)	(42,25)	
401.40107.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.524.000,00	8.388.000,00	(6.136.000,00)	(42,25)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.650.000,00	7.625.000,00	(5.025.000,00)	(39,72)	
401.40107.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.400.000,00	4.375.000,00	(5.025.000,00)	(53,46)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	4.488.000,00	(2.244.000,00)	(33,33)	
401.40107.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	4.488.000,00	(2.244.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.144.000,00	8.144.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	55.258.000,00	17.007.000,00	(38.251.000,00)	(69,22)	
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	9.329.000,00	924.000,00	(8.405.000,00)	(90,10)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.929.000,00	924.000,00	(6.005.000,00)	(86,66)	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.570.000,00	0,00	(1.570.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.642.000,00	924.000,00	(3.718.000,00)	(80,09)	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.388.000,00	924.000,00	(2.464.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.254.000,00	0,00	(1.254.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070	Lomba Semarak Anak	19.246.000,00	0,00	(19.246.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.496.000,00	0,00	(16.496.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.000,00	0,00	(794.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	794.000,00	0,00	(794.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	910.000,00	0,00	(910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	730.000,00	0,00	(730.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	0,00	(8.712.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.392.000,00	0,00	(7.392.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
101.40107.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	5.268.000,00	5.268.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	126.280.000,00	42.029.000,00	(84.251.000,00)	(66,72)	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	16.369.000,00	2.730.000,00	(13.639.000,00)	(83,32)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.869.000,00	2.730.000,00	(12.139.000,00)	(81,64)	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.000,00	0,00	(179.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.000,00	0,00	(179.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	1.500.000,00	(8.700.000,00)	(85,29)	
105.40107.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	50.000,00	(150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	1.450.000,00	(8.550.000,00)	(85,50)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	40.000,00	(90.000,00)	(69,23)	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	40.000,00	(90.000,00)	(69,23)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	0,00	(20.450.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.254.000,00	7.404.000,00	(12.850.000,00)	(63,44)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.854.000,00	6.004.000,00	(12.850.000,00)	(68,16)	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.460.000,00	3.310.000,00	(10.150.000,00)	(75,41)	
105.40107.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.300.000,00	3.150.000,00	(10.150.000,00)	(76,32)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	1.870.000,00	(2.530.000,00)	(57,50)	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	1.870.000,00	(2.530.000,00)	(57,50)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	330.000,00	(70.000,00)	(17,50)	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	330.000,00	(70.000,00)	(17,50)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.298.000,00	6.656.000,00	358.000,00	5,68	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.748.000,00	5.106.000,00	358.000,00	7,54	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	2.000.000,00	250.000,00	14,29	
105.40107.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	DAU Tambahan
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	0,00	(222.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.650.000,00	330.000,00	25,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	1.650.000,00	330.000,00	25,00	DAU Tambahan
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	0,00	(895.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	0,00	(895.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.140.000,00	0,00	(10.140.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	0,00	(8.740.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.660.000,00	0,00	(2.660.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.400.000,00	8.874.000,00	474.000,00	5,64	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.574.000,00	474.000,00	6,68	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	524.000,00	144.000,00	37,89	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	524.000,00	144.000,00	37,89	DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.650.000,00	330.000,00	25,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.650.000,00	330.000,00	25,00	DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.15.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.941.000,00	4.987.000,00	(15.954.000,00)	(76,19)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	3.950.000,00	(11.850.000,00)	(75,00)	
105.40107.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	3.950.000,00	(11.850.000,00)	(75,00)	
105.40107.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	3.950.000,00	(11.850.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.141.000,00	1.037.000,00	(4.104.000,00)	(79,83)	
105.40107.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	573.000,00	145.000,00	(428.000,00)	(74,69)	
105.40107.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	573.000,00	145.000,00	(428.000,00)	(74,69)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	100.000,00	(1.300.000,00)	(92,86)	
105.40107.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	792.000,00	(2.376.000,00)	(75,00)	
105.40107.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	792.000,00	(2.376.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	34.699.000,00	7.570.000,00	(27.129.000,00)	(78,18)	
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8.424.000,00	0,00	(8.424.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.024.000,00	0,00	(6.024.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	619.000,00	0,00	(619.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.000,00	0,00	(619.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.710.000,00	0,00	(2.710.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	0,00	(235.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	0,00	(235.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.240.000,00	0,00	(2.240.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.243.000,00	0,00	(5.243.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.843.000,00	0,00	(3.843.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7.462.000,00	0,00	(7.462.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.812.000,00	0,00	(5.812.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	0,00	(102.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	473.697.000,00	441.476.000,00	(32.221.000,00)	(6,80)	
205.40107.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	10.123.000,00	10.123.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.002.5.2.3	Belanja Modal	10.123.000,00	10.123.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.002.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.123.000,00	10.123.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	10.123.000,00	10.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	25.974.000,00	24.900.000,00	(1.074.000,00)	(4,13)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.974.000,00	24.900.000,00	(1.074.000,00)	(4,13)	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.774.000,00	700.000,00	(1.074.000,00)	(60,54)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	774.000,00	500.000,00	(274.000,00)	(35,40)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	116.000.000,00	117.906.000,00	1.906.000,00	1,64	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	117.906.000,00	1.906.000,00	1,64	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.728.000,00	1.728.000,00	(1.000.000,00)	(36,66)	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.728.000,00	1.728.000,00	(1.000.000,00)	(36,66)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.232.000,00	94.488.000,00	5.256.000,00	5,89	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	89.232.000,00	94.488.000,00	5.256.000,00	5,89	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.740.000,00	20.390.000,00	(2.350.000,00)	(10,33)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	2.500.000,00	(1.350.000,00)	(35,06)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	112.553.000,00	120.784.000,00	8.231.000,00	7,31	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.553.000,00	120.784.000,00	8.231.000,00	7,31	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.332.000,00	93.588.000,00	5.256.000,00	5,95	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	88.332.000,00	93.588.000,00	5.256.000,00	5,95	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.420.000,00	25.395.000,00	2.975.000,00	13,27	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.295.000,00	5.120.000,00	825.000,00	19,21	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.150.000,00	6.300.000,00	2.150.000,00	51,81	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.975.000,00	13.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	111.447.000,00	112.303.000,00	856.000,00	0,77	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.447.000,00	112.303.000,00	856.000,00	0,77	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	940.000,00	540.000,00	(400.000,00)	(42,55)	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	940.000,00	540.000,00	(400.000,00)	(42,55)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.332.000,00	93.588.000,00	5.256.000,00	5,95	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	88.332.000,00	93.588.000,00	5.256.000,00	5,95	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.300.000,00	16.300.000,00	(4.000.000,00)	(19,70)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	3.600.000,00	(1.000.000,00)	(21,74)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.700.000,00	8.700.000,00	(1.000.000,00)	(10,31)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	29.040.000,00	19.850.000,00	(9.190.000,00)	(31,65)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	19.850.000,00	(9.190.000,00)	(31,65)	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000,00	350.000,00	(5.615.000,00)	(94,13)	
205.40107.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.965.000,00	350.000,00	(5.615.000,00)	(94,13)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	22.417.000,00	22.417.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.867.000,00	20.867.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.478.000,00	5.478.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.430.000,00	0,00	(6.430.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	530.000,00	0,00	(530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.490.000,00	0,00	(8.490.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.390.000,00	0,00	(3.390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	8.193.000,00	8.193.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.793.000,00	6.793.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.580.000,00	0,00	(4.580.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	325.369.000,00	325.859.000,00	490.000,00	0,15	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	176.262.000,00	190.278.000,00	14.016.000,00	7,95	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.262.000,00	190.278.000,00	14.016.000,00	7,95	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	172.320.000,00	186.336.000,00	14.016.000,00	8,13	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	172.320.000,00	186.336.000,00	14.016.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	27.894.000,00	29.646.000,00	1.752.000,00	6,28	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.894.000,00	29.646.000,00	1.752.000,00	6,28	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.624.000,00	23.376.000,00	1.752.000,00	8,10	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.624.000,00	23.376.000,00	1.752.000,00	8,10	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	29.000.000,00	29.752.000,00	752.000,00	2,59	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.752.000,00	752.000,00	2,59	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	970.000,00	(500.000,00)	(34,01)	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	970.000,00	(500.000,00)	(34,01)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.990.000,00	5.490.000,00	(500.000,00)	(8,35)	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	23.947.000,00	24.629.000,00	682.000,00	2,85	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.947.000,00	24.629.000,00	682.000,00	2,85	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.000,00	759.000,00	(1.070.000,00)	(58,50)	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.070.000,00	0,00	(1.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	29.610.000,00	24.262.000,00	(5.348.000,00)	(18,06)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.610.000,00	24.262.000,00	(5.348.000,00)	(18,06)	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	250.000,00	(7.100.000,00)	(96,60)	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	25.540.000,00	27.292.000,00	1.752.000,00	6,86	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.540.000,00	27.292.000,00	1.752.000,00	6,86	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.540.000,00	23.292.000,00	1.752.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	13.116.000,00	0,00	(13.116.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.416.000,00	0,00	(11.416.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	0,00	(2.030.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	0,00	(2.030.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40107.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	0,00	(356.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	356.000,00	0,00	(356.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
206.40107.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	152.087.000,00	46.545.000,00	(105.542.000,00)	(69,40)	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	16.072.000,00	4.956.000,00	(11.116.000,00)	(69,16)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.422.000,00	4.956.000,00	(9.466.000,00)	(65,64)	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	65.000,00	(226.000,00)	(77,66)	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	65.000,00	(226.000,00)	(77,66)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	4.620.000,00	(9.240.000,00)	(66,67)	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	4.620.000,00	(9.240.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	16.000.000,00	7.678.000,00	(8.322.000,00)	(52,01)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	6.128.000,00	(8.322.000,00)	(57,59)	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	4.950.000,00	(8.250.000,00)	(62,50)	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	4.950.000,00	(8.250.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	4.770.000,00	1.015.000,00	(3.755.000,00)	(78,72)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	1.015.000,00	(2.755.000,00)	(73,08)	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	145.000,00	(145.000,00)	(50,00)	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	145.000,00	(145.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	45.000,00	(135.000,00)	(75,00)	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	45.000,00	(135.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	11.826.000,00	2.575.000,00	(9.251.000,00)	(78,23)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.426.000,00	2.575.000,00	(7.851.000,00)	(75,30)	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	276.000,00	60.000,00	(216.000,00)	(78,26)	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	276.000,00	60.000,00	(216.000,00)	(78,26)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	40.000,00	(210.000,00)	(84,00)	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	40.000,00	(210.000,00)	(84,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	(75,00)	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	32.984.000,00	30.321.000,00	(2.663.000,00)	(8,07)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.484.000,00	28.821.000,00	(2.663.000,00)	(8,46)	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	117.000,00	(353.000,00)	(75,11)	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	117.000,00	(353.000,00)	(75,11)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	9.570.000,00	(2.310.000,00)	(19,44)	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	9.570.000,00	(2.310.000,00)	(19,44)	DAU Tambahan
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.079.000,00	0,00	(13.079.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.529.000,00	0,00	(11.529.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	0,00	(1.026.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	0,00	(1.026.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.125.000,00	0,00	(6.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	0,00	(11.450.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.695.000,00	0,00	(7.695.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.460.000,00	0,00	(4.460.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	11.142.000,00	0,00	(11.142.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.292.000,00	0,00	(9.292.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	0,00	(172.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	0,00	(172.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	860.000,00	0,00	(860.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.460.000,00	0,00	(6.460.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	23.214.000,00	0,00	(23.214.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.714.000,00	0,00	(21.714.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	0,00	(458.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	458.000,00	0,00	(458.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.906.000,00	0,00	(3.906.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.406.000,00	0,00	(2.406.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.40107.15	Program Keluarga Berencana	33.336.000,00	8.329.000,00	(25.007.000,00)	(75,01)	
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	12.321.000,00	3.686.000,00	(8.635.000,00)	(70,08)	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.671.000,00	3.686.000,00	(6.985.000,00)	(65,46)	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	212.000,00	(212.000,00)	(50,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	212.000,00	(212.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.000,00	174.000,00	(173.000,00)	(49,86)	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	347.000,00	174.000,00	(173.000,00)	(49,86)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	3.300.000,00	(6.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	11.000.000,00	2.475.000,00	(8.525.000,00)	(77,50)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	2.475.000,00	(8.525.000,00)	(77,50)	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	(75,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.475.000,00	(7.425.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	4.875.000,00	1.013.000,00	(3.862.000,00)	(79,22)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	1.013.000,00	(2.762.000,00)	(73,17)	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	138.000,00	(137.000,00)	(49,82)	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	138.000,00	(137.000,00)	(49,82)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	50.000,00	(150.000,00)	(75,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	50.000,00	(150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	825.000,00	(2.475.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	5.140.000,00	1.155.000,00	(3.985.000,00)	(77,53)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	1.155.000,00	(3.985.000,00)	(77,53)	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	0,00	(272.000,00)	(100,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272.000,00	0,00	(272.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	1.155.000,00	(3.465.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42.384.000,00	9.062.000,00	(33.322.000,00)	(78,62)	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	5.849.000,00	0,00	(5.849.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.449.000,00	0,00	(3.449.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000,00	0,00	(579.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	579.000,00	0,00	(579.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	9.062.000,00	9.062.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.512.000,00	7.512.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	663.000,00	0,00	(663.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	663.000,00	0,00	(663.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	5.181.000,00	0,00	(5.181.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.681.000,00	0,00	(3.681.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.000,00	0,00	(106.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.042.000,00	0,00	(7.042.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.642.000,00	0,00	(5.642.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	0,00	(477.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	0,00	(477.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.660.000,00	0,00	(2.660.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	0,00	(406.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	0,00	(406.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.000,00	0,00	(724.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	724.000,00	0,00	(724.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	45.715.000,00	41.160.000,00	(4.555.000,00)	(9,96)	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	2.355.000,00	0,00	(2.355.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
217.40107.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
217.40107.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	0,00	(555.000,00)	(100,00)	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.000,00	0,00	(422.000,00)	(100,00)	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.000,00	0,00	(422.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	133.000,00	0,00	(133.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	(5,56)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	(5,56)	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	660.000,00	(500.000,00)	(43,10)	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	660.000,00	(500.000,00)	(43,10)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	7.902.000,00	7.902.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.902.000,00	7.902.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	10.302.000,00	8.602.000,00	(1.700.000,00)	(16,50)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.302.000,00	8.602.000,00	(1.700.000,00)	(16,50)	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.056.000,00	8.356.000,00	(1.700.000,00)	(16,91)	
217.40107.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	700.000,00	(1.700.000,00)	(70,83)	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15	Program Pengembangan data/informasi	36.960.000,00	5.372.000,00	(31.588.000,00)	(85,47)	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.712.000,00	4.712.000,00	0,00	0,00	Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	9.866.000,00	0,00	(9.866.000,00)	(100,00)	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.216.000,00	0,00	(8.216.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	0,00	(566.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	431.000,00	0,00	(431.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.962.000,00	0,00	(4.962.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.462.000,00	0,00	(3.462.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	637.000,00	0,00	(637.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.000,00	0,00	(637.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	7.280.000,00	0,00	(7.280.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	7.640.000,00	660.000,00	(6.980.000,00)	(91,36)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	660.000,00	(5.330.000,00)	(88,98)	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	442.000,00	0,00	(442.000,00)	(100,00)	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000,00	0,00	(292.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	660.000,00	(660.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	660.000,00	(660.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	43.452.000,00	19.298.000,00	(24.154.000,00)	(55,59)	
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	8.578.000,00	8.578.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.928.000,00	6.928.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	10.000.000,00	990.000,00	(9.010.000,00)	(90,10)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	990.000,00	(7.460.000,00)	(88,28)	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	0,00	(490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	0,00	(261.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	0,00	(261.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	0,00	(114.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	0,00	(114.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	0,00	(1.485.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	8.328.000,00	0,00	(8.328.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.928.000,00	0,00	(6.928.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.660.000,00	0,00	(4.660.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	11.546.000,00	9.730.000,00	(1.816.000,00)	(15,73)	Lokasi :Kel. Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	8.180.000,00	(1.816.000,00)	(18,17)	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	408.000,00	0,00	(408.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	408.000,00	0,00	(408.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(15,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(15,00)	DAU Tambahan
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	0,00	(228.000,00)	(100,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228.000,00	0,00	(228.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.630.000,00	(330.000,00)	(8,33)	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.630.000,00	(330.000,00)	(8,33)	DAU Tambahan
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	(25,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	(25,00)	DAU Tambahan
105.40107.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.009.178.000,00	906.141.000,00	(103.037.000,00)	(10,21)	
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	121.932.000,00	95.088.000,00	(26.844.000,00)	(22,02)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	81.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,90)	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.932.000,00	14.088.000,00	(20.844.000,00)	(59,67)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.896.000,00	5.496.000,00	(5.400.000,00)	(49,56)	
105.40107.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.196.000,00	4.752.000,00	(15.444.000,00)	(76,47)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.196.000,00	4.752.000,00	(15.444.000,00)	(76,47)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	190.638.000,00	170.074.000,00	(20.564.000,00)	(10,79)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.638.000,00	8.074.000,00	(20.564.000,00)	(71,81)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	728.000,00	(728.000,00)	(50,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.000,00	728.000,00	(728.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
105.40107.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	0,00	(448.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	448.000,00	0,00	(448.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.734.000,00	5.346.000,00	(14.388.000,00)	(72,91)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.734.000,00	5.346.000,00	(14.388.000,00)	(72,91)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	180.345.000,00	163.260.000,00	(17.085.000,00)	(9,47)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	134.880.000,00	134.880.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.880.000,00	134.880.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.065.000,00	4.980.000,00	(17.085.000,00)	(77,43)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.533.000,00	0,00	(1.533.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.533.000,00	0,00	(1.533.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.072.000,00	3.000.000,00	(3.072.000,00)	(50,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	0,00	(72.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	1.980.000,00	(11.880.000,00)	(85,71)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	1.980.000,00	(11.880.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	125.880.000,00	116.491.000,00	(9.389.000,00)	(7,46)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	111.840.000,00	111.840.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.440.000,00	88.440.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.440.000,00	88.440.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	4.651.000,00	(9.389.000,00)	(66,87)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	406.000,00	(1.184.000,00)	(74,47)	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	406.000,00	(1.184.000,00)	(74,47)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	2.420.000,00	(6.380.000,00)	(72,50)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	2.420.000,00	(6.380.000,00)	(72,50)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	167.455.000,00	154.685.000,00	(12.770.000,00)	(7,63)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	154.560.000,00	154.560.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.895.000,00	125.000,00	(12.770.000,00)	(99,03)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	0,00	(11.880.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	0,00	(11.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	222.928.000,00	206.543.000,00	(16.385.000,00)	(7,35)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	200.640.000,00	200.640.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	180.840.000,00	180.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.840.000,00	180.840.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.288.000,00	5.903.000,00	(16.385.000,00)	(73,51)	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	1.200.000,00	(4.950.000,00)	(80,49)	
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.150.000,00	1.200.000,00	(4.950.000,00)	(80,49)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.000,00	127.000,00	(127.000,00)	(50,00)	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.000,00	127.000,00	(127.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.312.000,00	4.004.000,00	(11.308.000,00)	(73,85)	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	3.300.000,00	(9.900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.112.000,00	704.000,00	(1.408.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	44.226.000,00	0,00	(44.226.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	9.241.000,00	0,00	(9.241.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.491.000,00	0,00	(6.491.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.881.000,00	0,00	(6.881.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.331.000,00	0,00	(5.331.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	619.000,00	0,00	(619.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.000,00	0,00	(619.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.000,00	0,00	(272.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272.000,00	0,00	(272.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.816.000,00	0,00	(4.816.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.316.000,00	0,00	(3.316.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	0,00	(271.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	0,00	(271.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	0,00	(1.490.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.488.000,00	0,00	(7.488.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.088.000,00	0,00	(6.088.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	0,00	(3.160.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	84.184.000,00	54.926.000,00	(29.258.000,00)	(34,75)	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	46.521.000,00	23.932.000,00	(22.589.000,00)	(48,56)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.521.000,00	20.432.000,00	(19.089.000,00)	(48,30)	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	2.013.000,00	(1.089.000,00)	(35,11)	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	2.013.000,00	(1.089.000,00)	(35,11)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.000.000,00	15.500.000,00	(15.500.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.000.000,00	15.500.000,00	(15.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.669.000,00	0,00	(6.669.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	0,00	(5.119.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.000,00	0,00	(207.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	0,00	(67.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.000,00	0,00	(67.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.041.000,00	6.041.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.541.000,00	4.541.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9.725.000,00	9.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.628.000,00	7.628.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.078.000,00	6.078.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	5.000.000,00	1.089.000,00	(3.911.000,00)	(78,22)	
207.40107.16.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000,00	1.089.000,00	(3.911.000,00)	(78,22)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.089.000,00	(2.411.000,00)	(68,89)	
207.40107.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	204.000,00	(206.000,00)	(50,24)	
207.40107.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	204.000,00	(206.000,00)	(50,24)	Dana Alokasi Umum
207.40107.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	
207.40107.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	
207.40107.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	660.000,00	(1.980.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	30.052.000,00	0,00	(30.052.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.882.000,00	0,00	(5.882.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.332.000,00	0,00	(4.332.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	0,00	(335.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	0,00	(335.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97.000,00	0,00	(97.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	0,00	(295.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	0,00	(295.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	8.760.000,00	0,00	(8.760.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	0,00	(7.360.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	0,00	(4.160.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	28.458.000,00	8.562.000,00	(19.896.000,00)	(69,91)	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.212.000,00	0,00	(6.212.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.612.000,00	0,00	(2.612.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.000,00	0,00	(1.448.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.348.000,00	0,00	(1.348.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.164.000,00	0,00	(1.164.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.164.000,00	0,00	(1.164.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.500.000,00	1.210.000,00	(6.290.000,00)	(83,87)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	1.210.000,00	(4.490.000,00)	(78,77)	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	1.090.000,00	(1.500.000,00)	(57,92)	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	900.000,00	(1.500.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.110.000,00	120.000,00	(2.990.000,00)	(96,14)	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.990.000,00	0,00	(2.990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	8.329.000,00	935.000,00	(7.394.000,00)	(88,77)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.529.000,00	335.000,00	(6.194.000,00)	(94,87)	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	335.000,00	(1.144.000,00)	(77,35)	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.000,00	335.000,00	(1.144.000,00)	(77,35)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	0,00	(5.050.000,00)	(100,00)	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	202.012.000,00	0,00	(202.012.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	20.341.000,00	0,00	(20.341.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.591.000,00	0,00	(17.591.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	0,00	(191.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	0,00	(191.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.945.000,00	0,00	(1.945.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.605.000,00	0,00	(5.605.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	260.000,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.465.000,00	0,00	(8.465.000,00)	(100,00)	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.915.000,00	0,00	(6.915.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	0,00	(114.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	0,00	(114.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.076.000,00	0,00	(1.076.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	576.000,00	0,00	(576.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	0,00	(6.950.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.698.000,00	0,00	(8.698.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.198.000,00	0,00	(7.198.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	0,00	(152.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	0,00	(152.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	830.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	0,00	(116.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	0,00	(116.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.520.000,00	0,00	(9.520.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.550.000,00	0,00	(9.550.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.078.000,00	0,00	(23.078.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.978.000,00	0,00	(19.978.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	0,00	(95.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	0,00	(95.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	74.000,00	0,00	(74.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.509.000,00	0,00	(6.509.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	0,00	(924.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.585.000,00	0,00	(5.585.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	0,00	(21.900.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.620.000,00	0,00	(10.620.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.680.000,00	0,00	(5.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.000,00	0,00	(304.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.180.000,00	0,00	(10.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	286.000,00	0,00	(286.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.780.000,00	0,00	(4.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	27.120.000,00	0,00	(27.120.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.420.000,00	0,00	(23.420.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.970.000,00	0,00	(10.970.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.320.000,00	0,00	(8.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.910.000,00	0,00	(23.910.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.260.000,00	0,00	(22.260.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.220.000,00	0,00	(8.220.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.230.000,00	0,00	(7.230.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	12.830.000,00	0,00	(12.830.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	0,00	(10.530.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	0,00	(248.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.590.000,00	0,00	(5.590.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.462.000,00	0,00	(1.462.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	462.000,00	0,00	(462.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
105.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	282.485.000,00	50.310.000,00	(232.175.000,00)	(82,19)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	28.030.000,00	8.120.000,00	(19.910.000,00)	(71,03)	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	
216.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	
216.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.180.000,00	6.420.000,00	(19.760.000,00)	(75,48)	
216.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	2.970.000,00	(8.910.000,00)	(75,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.880.000,00	2.970.000,00	(8.910.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
216.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	30.036.000,00	0,00	(30.036.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.336.000,00	0,00	(28.336.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.676.000,00	0,00	(3.676.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.176.000,00	0,00	(2.176.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.403.000,00	0,00	(19.403.000,00)	(100,00)	Lokasi :Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.353.000,00	0,00	(16.353.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	0,00	(84.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.124.000,00	0,00	(13.124.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.264.000,00	0,00	(12.264.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	20.461.000,00	0,00	(20.461.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.911.000,00	0,00	(18.911.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000,00	0,00	(31.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.000,00	0,00	(31.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	0,00	(12.950.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.095.000,00	0,00	(10.095.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	59.000.000,00	34.880.000,00	(24.120.000,00)	(40,88)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	(55,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	(55,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	33.530.000,00	(22.470.000,00)	(40,13)	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.950.000,00	5.110.000,00	(15.840.000,00)	(75,61)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	90.000,00	(90.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.700.000,00	1.700.000,00	(14.000.000,00)	(89,17)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	(50,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.030.000,00	7.830.000,00	(1.200.000,00)	(13,29)	
216.40107.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.020.000,00	14.040.000,00	(1.980.000,00)	(12,36)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.040.000,00	13.050.000,00	(990.000,00)	(7,05)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.460.000,00	0,00	(14.460.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	0,00	(13.060.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.410.000,00	0,00	(11.410.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	85.595.000,00	7.310.000,00	(78.285.000,00)	(91,46)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.945.000,00	5.660.000,00	(78.285.000,00)	(93,26)	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.650.000,00	0,00	(62.650.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.150.000,00	0,00	(30.150.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.885.000,00	0,00	(2.885.000,00)	(100,00)	
216.40107.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.385.000,00	0,00	(1.385.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.410.000,00	5.660.000,00	(12.750.000,00)	(69,26)	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	660.000,00	(1.650.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.100.000,00	5.000.000,00	(11.100.000,00)	(68,94)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	158.535.000,00	7.172.000,00	(151.363.000,00)	(95,48)	
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	59.185.000,00	0,00	(59.185.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.535.000,00	0,00	(54.535.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	0,00	(1.105.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	0,00	(1.105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.394.000,00	0,00	(1.394.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.000,00	0,00	(194.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.811.000,00	0,00	(19.811.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.611.000,00	0,00	(17.611.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :kelurahan kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	0,00	(22.450.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	0,00	(930.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	462.000,00	0,00	(462.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	462.000,00	0,00	(462.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.030.000,00	0,00	(4.030.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	768.000,00	0,00	(768.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	378.000,00	0,00	(378.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	15.350.000,00	6.842.000,00	(8.508.000,00)	(55,43)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	4.992.000,00	(8.508.000,00)	(63,02)	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	610.000,00	160.000,00	(450.000,00)	(73,77)	
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	1.782.000,00	(2.508.000,00)	(58,46)	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	1.782.000,00	(2.508.000,00)	(58,46)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	2.250.000,00	(4.500.000,00)	(66,67)	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	2.250.000,00	(4.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	450.000,00	(1.050.000,00)	(70,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	450.000,00	(1.050.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	38.000.000,00	330.000,00	(37.670.000,00)	(99,13)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	330.000,00	(35.870.000,00)	(99,09)	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.320.000,00	0,00	(5.320.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.170.000,00	330.000,00	(11.840.000,00)	(97,29)	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	330.000,00	(1.320.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.520.000,00	0,00	(10.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18	Program Pendidikan Non Formal	44.419.000,00	0,00	(44.419.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	44.419.000,00	0,00	(44.419.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.669.000,00	0,00	(41.669.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	686.000,00	0,00	(686.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	686.000,00	0,00	(686.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.210.000,00	0,00	(8.210.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.040.000,00	0,00	(3.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.648.000,00	0,00	(10.648.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.276.000,00	0,00	(1.276.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.372.000,00	0,00	(9.372.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
101.40107.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	19.408.000,00	4.860.000,00	(14.548.000,00)	(74,96)	
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	9.766.000,00	4.158.000,00	(5.608.000,00)	(57,42)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.116.000,00	4.158.000,00	(3.958.000,00)	(48,77)	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	105.000,00	(105.000,00)	(50,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	105.000,00	(105.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.000,00	173.000,00	(173.000,00)	(50,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	346.000,00	173.000,00	(173.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	880.000,00	(880.000,00)	(50,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	880.000,00	(880.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	4.314.000,00	702.000,00	(3.612.000,00)	(83,73)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.814.000,00	702.000,00	(2.112.000,00)	(75,05)	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	214.000,00	(648.000,00)	(75,17)	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	214.000,00	(648.000,00)	(75,17)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	63.000,00	(189.000,00)	(75,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	63.000,00	(189.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	275.000,00	(825.000,00)	(75,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	275.000,00	(825.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	5.328.000,00	0,00	(5.328.000,00)	(100,00)	Lokasi :Ke Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.928.000,00	0,00	(3.928.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000,00	0,00	(423.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000,00	0,00	(3.942.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.942.000,00	0,00	(3.942.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	0,00	(1.192.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	0,00	(202.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
207.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	9.116.000,00	1.846.000,00	(7.270.000,00)	(79,75)	
208.40107.18.004	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	9.116.000,00	1.846.000,00	(7.270.000,00)	(79,75)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.40107.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
208.40107.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.716.000,00	1.846.000,00	(5.870.000,00)	(76,08)	
208.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	0,00	(606.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	0,00	(606.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
208.40107.18.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	60.000,00	(190.000,00)	(76,00)	
208.40107.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	60.000,00	(190.000,00)	(76,00)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	1.386.000,00	(4.114.000,00)	(74,80)	
208.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	1.386.000,00	(4.114.000,00)	(74,80)	Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)	
208.40107.18.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
103.40107.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	138.057.000,00	138.057.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.560.000,00	71.560.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.19.005	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	38.247.000,00	38.247.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.497.000,00	37.497.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	108.218.000,00	26.360.000,00	(81.858.000,00)	(75,64)	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	34.681.000,00	15.051.000,00	(19.630.000,00)	(56,60)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.681.000,00	15.051.000,00	(19.630.000,00)	(56,60)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	952.000,00	474.000,00	(478.000,00)	(50,21)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	952.000,00	474.000,00	(478.000,00)	(50,21)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.223.000,00	4.740.000,00	(9.483.000,00)	(66,67)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	183.000,00	60.000,00	(123.000,00)	(67,21)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	180.000,00	(360.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	125.000,00	(675.000,00)	(84,38)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	125.000,00	(675.000,00)	(84,38)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.956.000,00	3.212.000,00	(7.744.000,00)	(70,68)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.956.000,00	3.212.000,00	(7.744.000,00)	(70,68)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	500.000,00	(1.250.000,00)	(71,43)	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	500.000,00	(1.250.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	12.789.000,00	1.412.000,00	(11.377.000,00)	(88,96)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.139.000,00	1.412.000,00	(9.727.000,00)	(87,32)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	137.000,00	(366.000,00)	(72,76)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	137.000,00	(366.000,00)	(72,76)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	450.000,00	(4.350.000,00)	(90,63)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	450.000,00	(4.350.000,00)	(90,63)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	825.000,00	(4.455.000,00)	(84,38)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	825.000,00	(4.455.000,00)	(84,38)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	17.700.000,00	4.370.000,00	(13.330.000,00)	(75,31)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	2.970.000,00	(13.330.000,00)	(81,78)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	2.970.000,00	(8.910.000,00)	(75,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	2.970.000,00	(8.910.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	8.995.000,00	1.211.000,00	(7.784.000,00)	(86,54)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.795.000,00	1.211.000,00	(6.584.000,00)	(84,46)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	172.000,00	(172.000,00)	(50,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	172.000,00	(172.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	49.000,00	(322.000,00)	(86,79)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	371.000,00	49.000,00	(322.000,00)	(86,79)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	990.000,00	(4.290.000,00)	(81,25)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	990.000,00	(4.290.000,00)	(81,25)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	15.683.000,00	1.676.000,00	(14.007.000,00)	(89,31)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.283.000,00	1.676.000,00	(12.607.000,00)	(88,27)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	633.000,00	336.000,00	(297.000,00)	(46,92)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	633.000,00	336.000,00	(297.000,00)	(46,92)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	350.000,00	(5.650.000,00)	(94,17)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	350.000,00	(5.650.000,00)	(94,17)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	990.000,00	(5.610.000,00)	(85,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	990.000,00	(5.610.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	18.370.000,00	2.640.000,00	(15.730.000,00)	(85,63)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	990.000,00	(15.730.000,00)	(94,08)	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	416.000,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	416.000,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.654.000,00	990.000,00	(4.664.000,00)	(82,49)	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.694.000,00	0,00	(1.694.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	0,00	(2.145.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
105.40107.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	204.843.000,00	11.571.000,00	(193.272.000,00)	(94,35)	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	26.272.000,00	11.571.000,00	(14.701.000,00)	(55,96)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.272.000,00	11.571.000,00	(14.701.000,00)	(55,96)	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.000,00	0,00	(121.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.000,00	0,00	(121.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.510.000,00	810.000,00	(2.700.000,00)	(76,92)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	600.000,00	(2.700.000,00)	(81,82)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	2.640.000,00	(11.880.000,00)	(81,82)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.520.000,00	2.640.000,00	(11.880.000,00)	(81,82)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	35.351.000,00	0,00	(35.351.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.801.000,00	0,00	(33.801.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	0,00	(227.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.962.000,00	0,00	(2.962.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.962.000,00	0,00	(2.962.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	0,00	(10.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	0,00	(52.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	30.850.000,00	0,00	(30.850.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	0,00	(29.300.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	0,00	(14.200.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	0,00	(55.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.995.000,00	0,00	(1.995.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	35.500.000,00	0,00	(35.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	386.000,00	0,00	(386.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.000,00	0,00	(386.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.435.000,00	0,00	(1.435.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.435.000,00	0,00	(1.435.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.590.000,00	0,00	(13.590.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00	0,00	(5.225.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.225.000,00	0,00	(5.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.314.000,00	0,00	(13.314.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.314.000,00	0,00	(13.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	39.010.000,00	0,00	(39.010.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.010.000,00	0,00	(37.010.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	0,00	(5.170.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	0,00	(5.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.490.000,00	0,00	(1.490.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.490.000,00	0,00	(1.490.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	37.860.000,00	0,00	(37.860.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.460.000,00	0,00	(34.460.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	0,00	(12.870.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.770.000,00	0,00	(11.770.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.820.000,00	0,00	(11.820.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.820.000,00	0,00	(11.820.000,00)	(100,00)	DAU Tambahan
213.40107.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
213.40107.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.40107.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.21.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW IV Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.21.002.5.2.3	Belanja Modal	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.21.002.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
213.40107.21.002.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21	Program perencanaan pembangunan daerah	167.741.000,00	152.741.000,00	(15.000.000,00)	(8,94)	
403.40107.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.507.000,00	0,00	(1.507.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.507.000,00	0,00	(1.507.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.130.000,00	0,00	(3.130.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.443.000,00	0,00	(1.443.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723.000,00	0,00	(723.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	0,00	(4.620.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
403.40107.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	26.692.000,00	26.692.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.892.000,00	21.892.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.170.000,00	11.170.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	18.449.000,00	18.449.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.349.000,00	15.349.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	19.637.000,00	19.637.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.637.000,00	16.637.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	6.841.000,00	6.841.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.291.000,00	5.291.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.962.000,00	5.962.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	33.080.000,00	0,00	(33.080.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	7.857.000,00	0,00	(7.857.000,00)	(100,00)	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.307.000,00	0,00	(6.307.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000,00	0,00	(592.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.000,00	0,00	(592.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	0,00	(35.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	0,00	(438.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	0,00	(438.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	0,00	(142.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	0,00	(142.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	0,00	(1.490.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	6.123.000,00	0,00	(6.123.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.723.000,00	0,00	(4.723.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	0,00	(468.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	0,00	(468.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.410.000,00	0,00	(2.410.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	0,00	(270.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	52.686.000,00	21.356.000,00	(31.330.000,00)	(59,47)	
205.40107.24.005	Penataan RTH	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	4.420.000,00	0,00	(4.420.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	0,00	(4.420.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	308.000,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.712.000,00	0,00	(1.712.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.330.000,00	0,00	(1.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	382.000,00	0,00	(382.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	0,00	(305.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	305.000,00	0,00	(305.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.775.000,00	0,00	(12.775.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.175.000,00	0,00	(1.175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	9.972.000,00	8.036.000,00	(1.936.000,00)	(19,41)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.972.000,00	8.036.000,00	(1.936.000,00)	(19,41)	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.972.000,00	2.036.000,00	(1.936.000,00)	(48,74)	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.100.000,00	1.100.000,00	(1.000.000,00)	(47,62)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	420.000,00	210.000,00	(210.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	652.000,00	326.000,00	(326.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	10.294.000,00	6.320.000,00	(3.974.000,00)	(38,61)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.294.000,00	6.320.000,00	(3.974.000,00)	(38,61)	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.974.000,00	2.000.000,00	(3.974.000,00)	(66,52)	
205.40107.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.175.000,00	0,00	(1.175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.100.000,00	1.250.000,00	(1.850.000,00)	(59,68)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	504.000,00	250.000,00	(254.000,00)	(50,40)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	680.000,00	300.000,00	(380.000,00)	(55,88)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	515.000,00	200.000,00	(315.000,00)	(61,17)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	54.382.000,00	30.859.000,00	(23.523.000,00)	(43,26)	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	8.012.000,00	8.012.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.762.000,00	5.762.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	12.152.000,00	9.952.000,00	(2.200.000,00)	(18,10)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.602.000,00	8.402.000,00	(2.200.000,00)	(20,75)	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.380.000,00	4.180.000,00	(2.200.000,00)	(34,48)	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	16.000.000,00	165.000,00	(15.835.000,00)	(98,97)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	165.000,00	(14.285.000,00)	(98,86)	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.408.000,00	0,00	(1.408.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.408.000,00	0,00	(1.408.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.342.000,00	165.000,00	(12.177.000,00)	(98,66)	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.342.000,00	165.000,00	(12.177.000,00)	(98,66)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.268.000,00	0,00	(5.268.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.868.000,00	0,00	(3.868.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	6.950.000,00	6.730.000,00	(220.000,00)	(3,17)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.880.000,00	(220.000,00)	(4,31)	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	48.771.000,00	8.128.000,00	(40.643.000,00)	(83,33)	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	15.210.000,00	0,00	(15.210.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	0,00	(13.660.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	0,00	(347.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	0,00	(347.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	0,00	(243.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	0,00	(243.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	0,00	(6.270.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	0,00	(10.750.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	6.489.000,00	1.398.000,00	(5.091.000,00)	(78,46)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.989.000,00	1.398.000,00	(3.591.000,00)	(71,98)	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	270.000,00	(200.000,00)	(42,55)	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	270.000,00	(200.000,00)	(42,55)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	72.000,00	(223.000,00)	(75,59)	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	72.000,00	(223.000,00)	(75,59)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	1.056.000,00	(3.168.000,00)	(75,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	1.056.000,00	(3.168.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	8.122.000,00	0,00	(8.122.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.722.000,00	0,00	(6.722.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	0,00	(327.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	0,00	(327.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	0,00	(3.160.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	6.950.000,00	6.730.000,00	(220.000,00)	(3,17)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.880.000,00	(220.000,00)	(4,31)	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	9.993.000,00	0,00	(9.993.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	9.993.000,00	0,00	(9.993.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.668.000,00	0,00	(9.668.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	0,00	(162.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	0,00	(162.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.306.000,00	0,00	(7.306.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.306.000,00	0,00	(7.306.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	42.218.000,00	19.148.000,00	(23.070.000,00)	(54,64)	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	8.007.000,00	2.037.000,00	(5.970.000,00)	(74,56)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.357.000,00	2.037.000,00	(4.320.000,00)	(67,96)	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	10.000.000,00	3.530.000,00	(6.470.000,00)	(64,70)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	1.980.000,00	(6.470.000,00)	(76,57)	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	0,00	(430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	1.980.000,00	(5.940.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	4.768.000,00	4.768.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.268.000,00	3.268.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	12.493.000,00	2.083.000,00	(10.410.000,00)	(83,33)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.093.000,00	2.083.000,00	(9.010.000,00)	(81,22)	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.320.000,00	(6.600.000,00)	(83,33)	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.320.000,00	(6.600.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	(83,33)	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	6.950.000,00	6.730.000,00	(220.000,00)	(3,17)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.880.000,00	(220.000,00)	(4,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,53)	
103.40107.40.026	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.033	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :rw IX Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.035	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XI Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.035.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.035.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.035.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.036	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XII Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.036.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.40.036.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.047	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XI Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.047.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.047.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.047.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.047.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.047.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.40.049	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.40.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
103.40107.40.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
103.40107.40.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
103.40107.40.049.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	588.365.000,00	417.170.000,00	(171.195.000,00)	(29,10)	
103.40107.41.015	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	77.770.000,00	77.770.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.720.000,00	76.720.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.345.000,00	70.345.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	70.345.000,00	70.345.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.016	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	42.405.000,00	0,00	(42.405.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.016.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.41.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.655.000,00	0,00	(41.655.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.017	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	23.040.000,00	0,00	(23.040.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. III Kelurahan Potrobagsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.017.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.590.000,00	0,00	(22.590.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.150.000,00	0,00	(21.150.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	21.150.000,00	0,00	(21.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.017.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.017.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.019	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V Kelurahan Potrobagsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.019.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	13.910.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.019.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.020	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	20.860.000,00	20.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VI Kelurahan Potrobagsan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.410.000,00	20.410.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.41.023	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	57.015.000,00	0,00	(57.015.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW II Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.965.000,00	0,00	(55.965.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.650.000,00	0,00	(50.650.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.650.000,00	0,00	(50.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.023.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	30.685.000,00	0,00	(30.685.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW III Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.935.000,00	0,00	(29.935.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	0,00	(190.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.950.000,00	0,00	(27.950.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.950.000,00	0,00	(27.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.670.000,00	0,00	(1.670.000,00)	(100,00)	
103.40107.41.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.670.000,00	0,00	(1.670.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.025	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	116.600.000,00	116.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.250.000,00	115.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.026	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	36.530.000,00	36.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.026.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.41.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.780.000,00	35.780.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.027	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	119.100.000,00	119.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.027.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.027.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.027.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.41.029	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	31.950.000,00	(18.050.000,00)	(36,10)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.41.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	31.950.000,00	(18.050.000,00)	(36,10)	
103.40107.41.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.200.000,00	21.450.000,00	(11.750.000,00)	(35,39)	
103.40107.41.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.200.000,00	21.450.000,00	(11.750.000,00)	(35,39)	Dana Alokasi Umum
103.40107.41.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	10.500.000,00	(6.300.000,00)	(37,50)	
103.40107.41.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.800.000,00	10.500.000,00	(6.300.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	431.850.000,00	400.000.000,00	(31.850.000,00)	(7,38)	
103.40107.42.023	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 1, 4 RW III Kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.023.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.029	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 2 RW IX kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	39.410.000,00	39.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 1 RW X Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.660.000,00	38.660.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.460.000,00	36.460.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	36.460.000,00	36.460.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.030.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.030.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	163.840.000,00	163.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 3, 6 RW I Kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.990.000,00	160.990.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	152.890.000,00	152.890.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	152.890.000,00	152.890.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.031.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.031.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.031.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.034	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	31.850.000,00	0,00	(31.850.000,00)	(100,00)	Lokasi :RT 3 RW IV Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	0,00	(31.100.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	0,00	(255.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.200.000,00	0,00	(29.200.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	29.200.000,00	0,00	(29.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
103.40107.42.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.034.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 3, 4 RW VIII Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.038.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.42.041	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.930.000,00	36.930.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.930.000,00	36.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.43.025	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. I Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.032.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.033	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.43.033.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.43.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.43.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	250.225.000,00	250.225.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.034.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.035	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.035.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.035.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.036	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.036.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.037.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.038.5.2.1	Belanja Pegawai	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.039.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.040.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.041.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.042	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IX Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.042.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.042.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.045	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.045.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
103.40107.44.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.045.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	DAU Tambahan
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.329.711.000,00)	(11.659.736.000,00)	2.669.975.000,00	(18,63)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.02 Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.00.000.5	BELANJA	7.257.004.000,00	6.019.788.000,00	(1.237.216.000,00)	(17,05)	
402.40201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.680.669.000,00	3.689.571.000,00	8.902.000,00	0,24	
402.40201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.680.669.000,00	3.689.571.000,00	8.902.000,00	0,24	
402.40201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.797.469.000,00	2.806.371.000,00	8.902.000,00	0,32	
402.40201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	2.006.044.208,00	2.006.044.208,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	176.367.169,00	176.367.169,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	121.441.950,00	121.441.950,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	223.500.900,00	201.986.500,00	(21.514.400,00)	(9,63)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.401.000,00	17.870.875,00	1.469.875,00	8,96	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	95.020.833,00	95.020.833,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.504.954,00	37.504.954,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	179.779,00	179.859,00	80,00	0,04	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.750.243,00	130.696.688,00	28.946.445,00	28,45	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
402.40201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.814.439,00	4.814.439,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
402.40201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	14.443.525,00	14.443.525,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
402.40201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	883.200.000,00	883.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	883.200.000,00	883.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.576.335.000,00	2.330.217.000,00	(1.246.118.000,00)	(34,84)	
402.40201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.042.000,00	331.003.000,00	(68.039.000,00)	(17,05)	
402.40201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.000.000,00	64.600.000,00	12.600.000,00	24,23	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	64.600.000,00	12.600.000,00	24,23	
402.40201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	64.600.000,00	12.600.000,00	24,23	
402.40201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	3.600.000,00	(8.400.000,00)	(70,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.496.000,00	48.496.000,00	21.000.000,00	76,37	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.524.000,00	13.074.000,00	2.550.000,00	24,23	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.524.000,00	13.074.000,00	2.550.000,00	24,23	
402.40201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	13.074.000,00	2.550.000,00	24,23	
402.40201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	13.074.000,00	2.550.000,00	24,23	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.099.000,00	66.483.000,00	1.384.000,00	2,13	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.699.000,00	7.083.000,00	1.384.000,00	24,28	
402.40201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.199.000,00	4.833.000,00	634.000,00	15,10	
402.40201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.380.000,00	4.014.000,00	634.000,00	18,76	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00	
402.40201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.276.000,00	58.176.000,00	11.900.000,00	25,72	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.276.000,00	58.176.000,00	11.900.000,00	25,72	
402.40201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.856.000,00	9.360.000,00	5.504.000,00	142,74	
402.40201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.856.000,00	9.360.000,00	5.504.000,00	142,74	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.420.000,00	48.816.000,00	6.396.000,00	15,08	
402.40201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.420.000,00	48.816.000,00	6.396.000,00	15,08	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.513.000,00	11.513.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.513.000,00	11.513.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.513.000,00	11.513.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.513.000,00	11.513.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.550.000,00	12.790.000,00	6.240.000,00	95,27	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	12.790.000,00	6.240.000,00	95,27	
402.40201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00	12.790.000,00	6.240.000,00	95,27	
402.40201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	290.000,00	(10.000,00)	(3,33)	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	12.500.000,00	6.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.467.000,00	3.439.000,00	1.972.000,00	134,42	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.467.000,00	3.439.000,00	1.972.000,00	134,42	
402.40201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.000,00	3.439.000,00	1.972.000,00	134,42	
402.40201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.467.000,00	3.439.000,00	1.972.000,00	134,42	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	1.730.000,00	(3.670.000,00)	(67,96)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	1.730.000,00	(3.670.000,00)	(67,96)	
402.40201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	1.730.000,00	(3.670.000,00)	(67,96)	
402.40201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	1.730.000,00	(3.670.000,00)	(67,96)	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	984.000,00	900.000,00	(84.000,00)	(8,54)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	984.000,00	900.000,00	(84.000,00)	(8,54)	
402.40201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	900.000,00	(84.000,00)	(8,54)	
402.40201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	900.000,00	(84.000,00)	(8,54)	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	41.650.000,00	40.890.000,00	(760.000,00)	(1,82)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	40.890.000,00	(760.000,00)	(1,82)	
402.40201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	40.890.000,00	(760.000,00)	(1,82)	
402.40201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.430.000,00	10.330.000,00	1.900.000,00	22,54	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.220.000,00	30.560.000,00	(2.660.000,00)	(8,01)	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	133.369.000,00	30.000.000,00	(103.369.000,00)	(77,51)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.369.000,00	30.000.000,00	(103.369.000,00)	(77,51)	
402.40201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.369.000,00	30.000.000,00	(103.369.000,00)	(77,51)	
402.40201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.369.000,00	30.000.000,00	(103.369.000,00)	(77,51)	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	21.210.000,00	24.408.000,00	3.198.000,00	15,08	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	24.408.000,00	3.198.000,00	15,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	24.408.000,00	3.198.000,00	15,08	
402.40201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	21.210.000,00	24.408.000,00	3.198.000,00	15,08	Dana Alokasi Umum
402.40201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	417.405.000,00	229.088.000,00	(188.317.000,00)	(45,12)	
402.40201.02.003	Pembangunan gedung kantor	55.658.000,00	0,00	(55.658.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.003.5.2.3	Belanja Modal	55.658.000,00	0,00	(55.658.000,00)	(100,00)	
402.40201.02.003.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	55.658.000,00	0,00	(55.658.000,00)	(100,00)	
402.40201.02.003.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	55.658.000,00	0,00	(55.658.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.010	Pengadaan mebeleur	55.658.000,00	55.658.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.010.5.2.3	Belanja Modal	55.658.000,00	55.658.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55.658.000,00	55.658.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.010.5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	53.756.000,00	53.756.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.895.000,00	4.393.000,00	2.498.000,00	131,82	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.895.000,00	4.393.000,00	2.498.000,00	131,82	
402.40201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.895.000,00	4.393.000,00	2.498.000,00	131,82	
402.40201.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.895.000,00	4.393.000,00	2.498.000,00	131,82	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210.000.000,00	66.745.000,00	(143.255.000,00)	(68,22)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	66.745.000,00	(143.255.000,00)	(68,22)	
402.40201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.000.000,00	66.745.000,00	(143.255.000,00)	(68,22)	
402.40201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.250.000,00	9.645.000,00	(7.605.000,00)	(44,09)	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.250.000,00	7.000.000,00	(20.250.000,00)	(74,31)	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	165.500.000,00	50.100.000,00	(115.400.000,00)	(69,73)	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.694.000,00	20.792.000,00	8.098.000,00	63,79	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.694.000,00	20.792.000,00	8.098.000,00	63,79	
402.40201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.694.000,00	20.792.000,00	8.098.000,00	63,79	
402.40201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.694.000,00	20.792.000,00	8.098.000,00	63,79	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.924.000,00	34.826.000,00	(1.098.000,00)	(3,06)	
402.40201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.387.000,00	1.950.000,00	(1.437.000,00)	(42,43)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.437.000,00	0,00	(1.437.000,00)	(100,00)	
402.40201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	857.000,00	0,00	(857.000,00)	(100,00)	
402.40201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	857.000,00	0,00	(857.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
402.40201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
402.40201.06.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.466.000,00	3.446.000,00	(20.000,00)	(0,58)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.516.000,00	1.496.000,00	(20.000,00)	(1,32)	
402.40201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.016.000,00	996.000,00	(20.000,00)	(1,97)	
402.40201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.016.000,00	996.000,00	(20.000,00)	(1,97)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.551.000,00	5.398.000,00	847.000,00	18,61	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	651.000,00	1.498.000,00	847.000,00	130,11	
402.40201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	401.000,00	748.000,00	347.000,00	86,53	
402.40201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	401.000,00	748.000,00	347.000,00	86,53	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	
402.40201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.475.000,00	9.995.000,00	(480.000,00)	(4,58)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	6.095.000,00	(480.000,00)	(7,30)	
402.40201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.516.000,00	1.376.000,00	(1.140.000,00)	(45,31)	
402.40201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.266.000,00	126.000,00	(1.140.000,00)	(90,05)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	2.310.000,00	660.000,00	40,00	
402.40201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	2.310.000,00	660.000,00	40,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.392.000,00	3.384.000,00	(8.000,00)	(0,24)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.442.000,00	1.434.000,00	(8.000,00)	(0,55)	
402.40201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	380.000,00	(8.000,00)	(2,06)	
402.40201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	130.000,00	(8.000,00)	(5,80)	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.054.304.000,00	1.295.194.000,00	(759.110.000,00)	(36,95)	
402.40201.15.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	384.490.000,00	225.682.000,00	(158.808.000,00)	(41,30)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	282.285.000,00	176.110.000,00	(106.175.000,00)	(37,61)	
402.40201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	282.285.000,00	176.110.000,00	(106.175.000,00)	(37,61)	
402.40201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	282.285.000,00	176.110.000,00	(106.175.000,00)	(37,61)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.205.000,00	49.572.000,00	(52.633.000,00)	(51,50)	
402.40201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.625.000,00	5.750.000,00	(6.875.000,00)	(54,46)	
402.40201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.450.000,00	2.000.000,00	(7.450.000,00)	(78,84)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.175.000,00	3.750.000,00	575.000,00	18,11	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	20.625.000,00	(35.625.000,00)	(63,33)	
402.40201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.250.000,00	20.625.000,00	(35.625.000,00)	(63,33)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	4.267.000,00	(4.133.000,00)	(49,20)	
402.40201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	4.267.000,00	(4.133.000,00)	(49,20)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.002	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	144.795.000,00	88.449.000,00	(56.346.000,00)	(38,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	112.000.000,00	80.000.000,00	(32.000.000,00)	(28,57)	
402.40201.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.000.000,00	80.000.000,00	(32.000.000,00)	(28,57)	
402.40201.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.000.000,00	80.000.000,00	(32.000.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.795.000,00	8.449.000,00	(24.346.000,00)	(74,24)	
402.40201.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.995.000,00	3.858.000,00	(1.137.000,00)	(22,76)	
402.40201.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.995.000,00	3.858.000,00	(1.137.000,00)	(22,76)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	2.801.000,00	(359.000,00)	(11,36)	
402.40201.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	770.000,00	(980.000,00)	(56,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	1.875.000,00	1.845.000,00	6.150,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	156.000,00	(1.224.000,00)	(88,70)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00	800.000,00	(12.850.000,00)	(94,14)	
402.40201.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	800.000,00	(12.850.000,00)	(94,14)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	215.998.000,00	212.998.000,00	(3.000.000,00)	(1,39)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.998.000,00	12.998.000,00	(3.000.000,00)	(18,75)	
402.40201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.398.000,00	198.000,00	2,75	
402.40201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.398.000,00	198.000,00	2,75	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.798.000,00	5.600.000,00	(3.198.000,00)	(36,35)	
402.40201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.798.000,00	600.000,00	(3.198.000,00)	(84,20)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	81.479.000,00	0,00	(81.479.000,00)	(100,00)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	0,00	(7.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.229.000,00	0,00	(74.229.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.269.000,00	0,00	(2.269.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.269.000,00	0,00	(2.269.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.740.000,00	0,00	(14.740.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.740.000,00	0,00	(14.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.070.000,00	0,00	(14.070.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.070.000,00	0,00	(14.070.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010	Review Laporan Keuangan	63.659.000,00	52.102.000,00	(11.557.000,00)	(18,15)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	51.900.000,00	50.250.000,00	(1.650.000,00)	(3,18)	
402.40201.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.900.000,00	50.250.000,00	(1.650.000,00)	(3,18)	
402.40201.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	50.250.000,00	(1.650.000,00)	(3,18)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.759.000,00	1.852.000,00	(9.907.000,00)	(84,25)	
402.40201.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.544.000,00	1.522.000,00	(22.000,00)	(1,42)	
402.40201.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.544.000,00	1.522.000,00	(22.000,00)	(1,42)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.965.000,00	0,00	(2.965.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	330.000,00	(2.420.000,00)	(88,00)	
402.40201.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	330.000,00	(2.420.000,00)	(88,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	57.000.000,00	42.065.000,00	(14.935.000,00)	(26,20)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	12.665.000,00	(14.935.000,00)	(54,11)	
402.40201.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.136.000,00	400.000,00	(5.736.000,00)	(93,48)	
402.40201.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.136.000,00	0,00	(5.136.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	1.208.000,00	(1.442.000,00)	(54,42)	
402.40201.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	1.208.000,00	958.000,00	383,20	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.540.000,00	7.783.000,00	(7.757.000,00)	(49,92)	
402.40201.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.540.000,00	7.783.000,00	(7.757.000,00)	(49,92)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	22.059.000,00	14.831.000,00	(7.228.000,00)	(32,77)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.559.000,00	331.000,00	(7.228.000,00)	(95,62)	
402.40201.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	331.000,00	(73.000,00)	(18,07)	
402.40201.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	331.000,00	(73.000,00)	(18,07)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025	Penyelesaian Kerugian Negara	153.620.000,00	66.511.000,00	(87.109.000,00)	(56,70)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	140.400.000,00	61.200.000,00	(79.200.000,00)	(56,41)	
402.40201.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.400.000,00	61.200.000,00	(79.200.000,00)	(56,41)	
402.40201.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000,00	61.200.000,00	(79.200.000,00)	(56,41)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	5.311.000,00	(7.909.000,00)	(59,83)	
402.40201.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.000,00	2.681.000,00	1.213.000,00	82,63	
402.40201.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.000,00	2.681.000,00	1.213.000,00	82,63	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.880.000,00	2.630.000,00	(1.250.000,00)	(32,22)	
402.40201.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.872.000,00	0,00	(7.872.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.872.000,00	0,00	(7.872.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90.953.000,00	72.218.000,00	(18.735.000,00)	(20,60)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.603.000,00	10.868.000,00	(18.735.000,00)	(63,29)	
402.40201.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.325.000,00	(100.000,00)	(7,02)	
402.40201.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	1.325.000,00	(100.000,00)	(7,02)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.608.000,00	1.510.000,00	(2.098.000,00)	(58,15)	
402.40201.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	1.250.000,00	(90.000,00)	(6,72)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.268.000,00	260.000,00	(2.008.000,00)	(88,54)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	1.100.000,00	(11.770.000,00)	(91,45)	
402.40201.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	1.100.000,00	(11.770.000,00)	(91,45)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	6.933.000,00	(267.000,00)	(3,71)	
402.40201.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	6.933.000,00	(267.000,00)	(3,71)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.034	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	46.000.000,00	25.366.000,00	(20.634.000,00)	(44,86)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.200.000,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	6.266.000,00	(1.534.000,00)	(19,67)	
402.40201.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.000,00	4.386.000,00	476.000,00	12,17	
402.40201.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.910.000,00	4.386.000,00	476.000,00	12,17	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	1.880.000,00	(30.000,00)	(1,57)	
402.40201.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.772.000,00	1.750.000,00	(22.000,00)	(1,24)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	130.000,00	(8.000,00)	(5,80)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	182.498.000,00	123.055.000,00	(59.443.000,00)	(32,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.298.000,00	13.855.000,00	(59.443.000,00)	(81,10)	
402.40201.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	1.553.000,00	343.000,00	28,35	
402.40201.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	1.553.000,00	343.000,00	28,35	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.045.000,00	5.145.000,00	(900.000,00)	(14,89)	
402.40201.15.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.363.000,00	1.250.000,00	(6.113.000,00)	(83,02)	
402.40201.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.363.000,00	1.250.000,00	(113.000,00)	(8,29)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.880.000,00	1.980.000,00	(24.900.000,00)	(92,63)	
402.40201.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.880.000,00	1.980.000,00	(24.900.000,00)	(92,63)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	3.927.000,00	(21.873.000,00)	(84,78)	
402.40201.15.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	3.927.000,00	(21.873.000,00)	(84,78)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037	Evaluasi LKjIP	45.794.000,00	38.925.000,00	(6.869.000,00)	(15,00)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.869.000,00	0,00	(6.869.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	0,00	(801.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	0,00	(801.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.448.000,00	0,00	(2.448.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	873.000,00	0,00	(873.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	30.000.000,00	11.387.000,00	(18.613.000,00)	(62,04)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	1.087.000,00	(18.613.000,00)	(94,48)	
402.40201.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	587.000,00	(1.333.000,00)	(69,43)	
402.40201.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	587.000,00	(1.333.000,00)	(69,43)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.790.000,00	0,00	(15.790.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.790.000,00	0,00	(15.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	177.494.000,00	164.508.000,00	(12.986.000,00)	(7,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	143.800.000,00	143.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	143.800.000,00	143.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.800.000,00	143.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.694.000,00	20.708.000,00	(12.986.000,00)	(38,54)	
402.40201.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.204.000,00	4.268.000,00	64.000,00	1,52	
402.40201.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.204.000,00	4.268.000,00	64.000,00	1,52	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.100.000,00	13.050.000,00	(13.050.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.100.000,00	13.050.000,00	(13.050.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046	Survei Penilaian Integritas (SPI)	115.790.000,00	495.000,00	(115.295.000,00)	(99,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.1	Belanja Pegawai	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.340.000,00	495.000,00	(99.845.000,00)	(99,51)	
402.40201.15.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	0,00	(1.299.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	0,00	(1.299.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.046.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	495.000,00	(693.000,00)	(58,33)	
402.40201.15.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	495.000,00	(693.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.046.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	96.613.000,00	0,00	(96.613.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.046.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	96.613.000,00	0,00	(96.613.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.047	Review Dana Alokasi Khusus	87.243.000,00	64.386.000,00	(22.857.000,00)	(26,20)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	77.250.000,00	59.090.000,00	(18.160.000,00)	(23,51)	
402.40201.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.250.000,00	59.090.000,00	(18.160.000,00)	(23,51)	
402.40201.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.250.000,00	59.090.000,00	(18.160.000,00)	(23,51)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.993.000,00	5.296.000,00	(4.697.000,00)	(47,00)	
402.40201.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	2.282.000,00	1.068.000,00	87,97	
402.40201.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	2.282.000,00	1.068.000,00	87,97	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.029.000,00	2.189.000,00	(840.000,00)	(27,73)	
402.40201.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.339.000,00	1.500.000,00	161.000,00	12,02	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.690.000,00	689.000,00	(1.001.000,00)	(59,23)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	825.000,00	(1.925.000,00)	(70,00)	
402.40201.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	825.000,00	(1.925.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048	Pelaksanaan Pengawasan Probitiy Audit	155.432.000,00	92.216.000,00	(63.216.000,00)	(40,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	68.000.000,00	(13.600.000,00)	(16,67)	
402.40201.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.600.000,00	68.000.000,00	(13.600.000,00)	(16,67)	
402.40201.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.600.000,00	68.000.000,00	(13.600.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.832.000,00	24.216.000,00	(49.616.000,00)	(67,20)	
402.40201.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.092.000,00	10.742.000,00	5.650.000,00	110,96	
402.40201.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.092.000,00	10.742.000,00	5.650.000,00	110,96	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.324.000,00	6.324.000,00	3.000.000,00	90,25	
402.40201.15.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	7.150.000,00	(1.166.000,00)	(14,02)	
402.40201.15.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	7.150.000,00	(1.166.000,00)	(14,02)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	0,00	(21.100.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.100.000,00	0,00	(21.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	359.459.000,00	217.373.000,00	(142.086.000,00)	(39,53)	
402.40201.16.003	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	31.662.000,00	14.765.000,00	(16.897.000,00)	(53,37)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.862.000,00	3.965.000,00	(16.897.000,00)	(80,99)	
402.40201.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	1.595.000,00	363.000,00	29,46	
402.40201.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	1.595.000,00	363.000,00	29,46	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	1.250.000,00	1.112.000,00	805,80	
402.40201.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	1.250.000,00	1.112.000,00	805,80	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	
402.40201.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	1.120.000,00	(17.580.000,00)	(94,01)	
402.40201.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.700.000,00	1.120.000,00	(17.580.000,00)	(94,01)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	269.537.000,00	152.108.000,00	(117.429.000,00)	(43,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.537.000,00	126.108.000,00	(117.429.000,00)	(48,22)	
402.40201.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.058.000,00	4.046.000,00	(12.000,00)	(0,30)	
402.40201.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.058.000,00	4.046.000,00	(12.000,00)	(0,30)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	400.000,00	(19.000.000,00)	(97,94)	
402.40201.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	5.150.000,00	3.925.000,00	320,41	
402.40201.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	5.000.000,00	3.940.000,00	371,70	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	165.000,00	150.000,00	(15.000,00)	(9,09)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.280.000,00	21.280.000,00	(40.000.000,00)	(65,27)	
402.40201.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.280.000,00	21.280.000,00	(40.000.000,00)	(65,27)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	111.574.000,00	94.482.000,00	(17.092.000,00)	(15,32)	
402.40201.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.574.000,00	94.482.000,00	(17.092.000,00)	(15,32)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.000.000,00	750.000,00	(45.250.000,00)	(98,37)	
402.40201.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.000.000,00	750.000,00	(45.250.000,00)	(98,37)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58.260.000,00	50.500.000,00	(7.760.000,00)	(13,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	2.500.000,00	(7.760.000,00)	(75,63)	
402.40201.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
402.40201.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
402.40201.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100.376.000,00	91.370.000,00	(9.006.000,00)	(8,97)	
402.40201.17.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	19.880.000,00	17.480.000,00	(2.400.000,00)	(12,07)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	2.830.000,00	(2.400.000,00)	(45,89)	
402.40201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
402.40201.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	41.009.000,00	35.150.000,00	(5.859.000,00)	(14,29)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	25.600.000,00	(1.800.000,00)	(6,57)	
402.40201.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.400.000,00	25.600.000,00	(1.800.000,00)	(6,57)	
402.40201.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	25.600.000,00	(1.800.000,00)	(6,57)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.609.000,00	9.550.000,00	(4.059.000,00)	(29,83)	
402.40201.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	460.000,00	(711.000,00)	(60,72)	
402.40201.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	460.000,00	(711.000,00)	(60,72)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	300.000,00	(588.000,00)	(66,22)	
402.40201.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	300.000,00	(450.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	0,00	(138.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.610.000,00	1.850.000,00	(2.760.000,00)	(59,87)	
402.40201.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.610.000,00	1.850.000,00	(2.760.000,00)	(59,87)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	39.487.000,00	38.740.000,00	(747.000,00)	(1,89)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.087.000,00	13.340.000,00	(747.000,00)	(5,30)	
402.40201.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.987.000,00	3.690.000,00	1.703.000,00	85,71	
402.40201.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.987.000,00	3.690.000,00	1.703.000,00	85,71	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	3.050.000,00	300.000,00	10,91	
402.40201.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	3.050.000,00	300.000,00	10,91	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	6.600.000,00	4.950.000,00	300,00	
402.40201.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	6.600.000,00	4.950.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
402.40201.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	209.825.000,00	131.363.000,00	(78.462.000,00)	(37,39)	
402.40201.18.001	Inventarisasi Temuan Pengawasan	51.805.000,00	10.185.000,00	(41.620.000,00)	(80,34)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	8.150.000,00	(1.400.000,00)	(14,66)	
402.40201.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	8.150.000,00	(1.400.000,00)	(14,66)	
402.40201.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000,00	8.150.000,00	(1.400.000,00)	(14,66)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.255.000,00	2.035.000,00	(40.220.000,00)	(95,18)	
402.40201.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
402.40201.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.220.000,00	0,00	(38.220.000,00)	(100,00)	
402.40201.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.220.000,00	0,00	(38.220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	111.158.000,00	83.850.000,00	(27.308.000,00)	(24,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	47.000.000,00	(11.400.000,00)	(19,52)	
402.40201.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.400.000,00	47.000.000,00	(11.400.000,00)	(19,52)	
402.40201.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	47.000.000,00	(11.400.000,00)	(19,52)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.758.000,00	36.850.000,00	(15.908.000,00)	(30,15)	
402.40201.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.008.000,00	11.300.000,00	5.292.000,00	88,08	
402.40201.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.008.000,00	11.300.000,00	5.292.000,00	88,08	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67	
402.40201.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
402.40201.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	14.850.000,00	(11.550.000,00)	(43,75)	
402.40201.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	14.850.000,00	(11.550.000,00)	(43,75)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
402.40201.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	46.862.000,00	37.328.000,00	(9.534.000,00)	(20,34)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.662.000,00	10.128.000,00	(9.534.000,00)	(48,49)	
402.40201.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	300.000,00	100.000,00	50,00	
402.40201.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	300.000,00	100.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	600.000,00	176.000,00	41,51	
402.40201.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	313.000,00	500.000,00	187.000,00	59,74	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	111.000,00	100.000,00	(11.000,00)	(9,91)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	5.610.000,00	(2.310.000,00)	(29,17)	
402.40201.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	5.610.000,00	(2.310.000,00)	(29,17)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
402.40201.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
402.40201.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.257.004.000,00)	(6.019.788.000,00)	1.237.216.000,00	(17,05)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.00.000.5	BELANJA	7.835.197.000,00	6.297.556.000,00	(1.537.641.000,00)	(19,62)	
403.40301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.573.327.000,00	3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96	
403.40301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.573.327.000,00	3.607.795.000,00	34.468.000,00	0,96	
403.40301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.566.527.000,00	2.600.995.000,00	34.468.000,00	1,34	
403.40301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.860.451.737,00	1.860.451.737,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	194.489.707,00	194.489.707,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	173.328.750,00	173.328.750,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	54.048.750,00	54.048.750,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.300.700,00	41.300.700,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.536.695,00	115.536.695,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.391.116,00	16.391.116,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	174.408,00	175.025,00	617,00	0,35	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	92.944.792,00	127.412.175,00	34.467.383,00	37,08	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
403.40301.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	4.465.082,00	4.465.082,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
403.40301.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	13.395.263,00	13.395.263,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
403.40301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.006.800.000,00	1.006.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.006.800.000,00	1.006.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.261.870.000,00	2.689.761.000,00	(1.572.109.000,00)	(36,89)	
403.40301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	798.898.000,00	587.913.000,00	(210.985.000,00)	(26,41)	
403.40301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	677.000,00	502.000,00	(175.000,00)	(25,85)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	677.000,00	502.000,00	(175.000,00)	(25,85)	
403.40301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	25.000,00	(175.000,00)	(87,50)	
403.40301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	25.000,00	(175.000,00)	(87,50)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.200.000,00	82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)	
403.40301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.200.000,00	82.800.000,00	(8.400.000,00)	(9,21)	
403.40301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	84.000.000,00	78.000.000,00	(6.000.000,00)	(7,14)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.350.000,00	8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)	
403.40301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.350.000,00	8.350.000,00	(1.000.000,00)	(10,70)	
403.40301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	159.945.000,00	141.075.000,00	(18.870.000,00)	(11,80)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	137.750.000,00	120.180.000,00	(17.570.000,00)	(12,75)	
403.40301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.000.000,00	94.680.000,00	(4.320.000,00)	(4,36)	
403.40301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	99.000.000,00	94.680.000,00	(4.320.000,00)	(4,36)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	38.750.000,00	25.500.000,00	(13.250.000,00)	(34,19)	
403.40301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.750.000,00	25.500.000,00	(13.250.000,00)	(34,19)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.195.000,00	20.895.000,00	(1.300.000,00)	(5,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.900.000,00	900.000,00	7,50	
403.40301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	9.600.000,00	900.000,00	10,34	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.195.000,00	7.995.000,00	(2.200.000,00)	(21,58)	
403.40301.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	6.000.000,00	(2.200.000,00)	(26,83)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75.000.000,00	87.109.000,00	12.109.000,00	16,15	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	87.109.000,00	12.109.000,00	16,15	
403.40301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.972.000,00	14.972.000,00	6.000.000,00	66,87	
403.40301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.972.000,00	14.972.000,00	6.000.000,00	66,87	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.028.000,00	72.137.000,00	6.109.000,00	9,25	
403.40301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	66.028.000,00	72.137.000,00	6.109.000,00	9,25	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	17.502.000,00	11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.502.000,00	11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)	
403.40301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.502.000,00	11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)	
403.40301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.502.000,00	11.998.000,00	(5.504.000,00)	(31,45)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.232.000,00	10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.232.000,00	10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)	
403.40301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.232.000,00	10.232.000,00	(6.000.000,00)	(36,96)	
403.40301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.380.000,00	4.070.000,00	(4.310.000,00)	(51,43)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	352.000,00	162.000,00	(190.000,00)	(53,98)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.080.000,00	4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)	
403.40301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)	
403.40301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.080.000,00	4.740.000,00	(2.340.000,00)	(33,05)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	13.998.000,00	12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.998.000,00	12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)	
403.40301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.998.000,00	12.927.000,00	(1.071.000,00)	(7,65)	
403.40301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.046.000,00	9.975.000,00	(1.071.000,00)	(9,70)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	33.000.000,00	20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)	
403.40301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	20.245.000,00	(12.755.000,00)	(38,65)	
403.40301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.050.000,00	10.785.000,00	(1.265.000,00)	(10,50)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	8.800.000,00	(7.200.000,00)	(45,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	660.000,00	(4.290.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	251.960.000,00	76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.960.000,00	76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)	
403.40301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	251.960.000,00	76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)	
403.40301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.960.000,00	76.520.000,00	(175.440.000,00)	(69,63)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	117.454.000,00	125.915.000,00	8.461.000,00	7,20	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.954.000,00	94.415.000,00	8.461.000,00	9,84	
403.40301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.838.000,00	92.984.000,00	8.146.000,00	9,60	
403.40301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.116.000,00	1.431.000,00	315.000,00	28,23	
403.40301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	945.000,00	1.260.000,00	315.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	339.029.000,00	678.642.000,00	339.613.000,00	100,17	
403.40301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	392.585.000,00	392.585.000,00	100,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	392.585.000,00	392.585.000,00	100,00	
403.40301.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	392.585.000,00	392.585.000,00	100,00	
403.40301.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	392.585.000,00	392.585.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	35.801.000,00	35.801.000,00	100,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	35.801.000,00	35.801.000,00	100,00	
403.40301.02.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	25.362.000,00	25.362.000,00	100,00	
403.40301.02.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	25.362.000,00	25.362.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.439.000,00	10.439.000,00	100,00	
403.40301.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.439.000,00	10.439.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.619.000,00	51.727.000,00	16.108.000,00	45,22	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.259.000,00	51.367.000,00	16.108.000,00	45,68	
403.40301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	0,00	(159.000,00)	(100,00)	
403.40301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	0,00	(159.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	12.260.000,00	6.260.000,00	104,33	
403.40301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	12.260.000,00	6.260.000,00	104,33	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
403.40301.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.900.000,00	39.107.000,00	10.207.000,00	35,32	
403.40301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.300.000,00	4.940.000,00	2.640.000,00	114,78	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.600.000,00	14.167.000,00	7.567.000,00	114,65	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	236.900.000,00	159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.900.000,00	159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)	
403.40301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	236.900.000,00	159.229.000,00	(77.671.000,00)	(32,79)	
403.40301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.700.000,00	26.075.000,00	(8.625.000,00)	(24,86)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	45.550.000,00	1.550.000,00	3,52	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	158.200.000,00	87.604.000,00	(70.596.000,00)	(44,62)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.800.000,00	11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)	
403.40301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.800.000,00	11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)	
403.40301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.800.000,00	11.750.000,00	(12.050.000,00)	(50,63)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37.410.000,00	24.500.000,00	(12.910.000,00)	(34,51)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
403.40301.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
403.40301.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	24.500.000,00	(12.460.000,00)	(33,71)	
403.40301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.960.000,00	24.500.000,00	(12.460.000,00)	(33,71)	
403.40301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.460.000,00	19.500.000,00	40.000,00	0,21	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	5.000.000,00	(12.500.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.300.000,00	3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)	
403.40301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.300.000,00	3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)	
403.40301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	3.050.000,00	(2.250.000,00)	(42,45)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.917.000,00	46.526.000,00	(20.391.000,00)	(30,47)	
403.40301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.580.000,00	12.300.000,00	(3.280.000,00)	(21,05)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	2.100.000,00	(3.280.000,00)	(60,97)	
403.40301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	
403.40301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	600.000,00	(1.600.000,00)	(72,73)	
403.40301.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	80.000,00	(120.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	360.000,00	(1.240.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	160.000,00	(240.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.580.000,00	0,00	(7.580.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.928.000,00	9.560.000,00	(3.368.000,00)	(26,05)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	7.400.000,00	(2.100.000,00)	(22,11)	
403.40301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.428.000,00	2.160.000,00	(1.268.000,00)	(36,99)	
403.40301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	1.360.000,00	(410.000,00)	(23,16)	
403.40301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	40.000,00	(60.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	120.000,00	(150.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	0,00	(858.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.390.000,00	11.641.000,00	(5.749.000,00)	(33,06)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	6.800.000,00	(3.800.000,00)	(35,85)	
403.40301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	4.841.000,00	(1.949.000,00)	(28,70)	
403.40301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	571.000,00	(629.000,00)	(52,42)	
403.40301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	571.000,00	(629.000,00)	(52,42)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.789.000,00	5.375.000,00	(414.000,00)	(7,15)	Lokasi :Bappeda kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.489.000,00	1.075.000,00	(414.000,00)	(27,80)	
403.40301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	475.000,00	(150.000,00)	(24,00)	
403.40301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	30.000,00	(20.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	45.000,00	(30.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)	
403.40301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	0,00	(264.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40301.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.918.000,00	6.918.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	45.286.000,00	13.490.000,00	(31.796.000,00)	(70,21)	
403.40301.20.015	Workshop perencanaan pembangunan daerah	10.251.000,00	0,00	(10.251.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.251.000,00	0,00	(8.251.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.281.000,00	0,00	(1.281.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.281.000,00	0,00	(1.281.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	0,00	(2.745.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.745.000,00	0,00	(2.745.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35.035.000,00	13.490.000,00	(21.545.000,00)	(61,50)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)	
403.40301.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)	
403.40301.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	3.300.000,00	(7.300.000,00)	(68,87)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.435.000,00	10.190.000,00	(14.245.000,00)	(58,30)	
403.40301.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	6.990.000,00	(5.210.000,00)	(42,70)	
403.40301.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	6.990.000,00	(5.210.000,00)	(42,70)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
403.40301.20.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.967.519.000,00	1.013.502.000,00	(954.017.000,00)	(48,49)	
403.40301.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	291.683.000,00	225.805.000,00	(65.878.000,00)	(22,59)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	193.500.000,00	164.000.000,00	(29.500.000,00)	(15,25)	
403.40301.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	179.100.000,00	153.200.000,00	(25.900.000,00)	(14,46)	
403.40301.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.600.000,00	153.200.000,00	(24.400.000,00)	(13,74)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1.03	Uang Lembur	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)	
403.40301.21.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.183.000,00	61.805.000,00	(36.378.000,00)	(37,05)	
403.40301.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.278.000,00	0,00	(1.278.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.278.000,00	0,00	(1.278.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.960.000,00	24.650.000,00	(25.310.000,00)	(50,66)	
403.40301.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	21.750.000,00	(23.250.000,00)	(51,67)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.960.000,00	1.400.000,00	(3.560.000,00)	(71,77)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.320.000,00	19.030.000,00	(4.290.000,00)	(18,40)	
403.40301.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.320.000,00	19.030.000,00	(4.290.000,00)	(18,40)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	12.500.000,00	(500.000,00)	(3,85)	
403.40301.21.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	12.500.000,00	(500.000,00)	(3,85)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	153.015.000,00	21.750.000,00	(131.265.000,00)	(85,79)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	28.950.000,00	19.200.000,00	(9.750.000,00)	(33,68)	
403.40301.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.350.000,00	18.900.000,00	(9.450.000,00)	(33,33)	
403.40301.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	18.900.000,00	(8.700.000,00)	(31,52)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
403.40301.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.065.000,00	2.550.000,00	(121.515.000,00)	(97,94)	
403.40301.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.823.000,00	0,00	(1.823.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.000,00	0,00	(1.823.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.940.000,00	0,00	(20.940.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.040.000,00	0,00	(4.040.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.622.000,00	0,00	(31.622.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.150.000,00	0,00	(8.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.272.000,00	0,00	(4.272.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.580.000,00	1.250.000,00	(37.330.000,00)	(96,76)	
403.40301.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.580.000,00	1.250.000,00	(37.330.000,00)	(96,76)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	1.300.000,00	(25.800.000,00)	(95,20)	
403.40301.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.100.000,00	1.300.000,00	(25.800.000,00)	(95,20)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010	Penetapan RKPD	32.729.000,00	0,00	(32.729.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.979.000,00	0,00	(31.979.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	0,00	(1.229.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	0,00	(1.229.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.750.000,00	0,00	(30.750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.529.000,00	0,00	(2.529.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.529.000,00	0,00	(2.529.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.087.000,00	0,00	(3.087.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.191.000,00	0,00	(2.191.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	416.000,00	0,00	(416.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014	Forum OPD dan FGD	123.404.000,00	96.580.000,00	(26.824.000,00)	(21,74)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1	Belanja Pegawai	57.400.000,00	54.500.000,00	(2.900.000,00)	(5,05)	
403.40301.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	53.500.000,00	(2.900.000,00)	(5,14)	
403.40301.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	53.500.000,00	(2.000.000,00)	(3,60)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.004.000,00	42.080.000,00	(23.924.000,00)	(36,25)	
403.40301.21.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.894.000,00	3.000.000,00	(20.894.000,00)	(87,44)	
403.40301.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.894.000,00	0,00	(3.894.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	
403.40301.21.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	57.215.000,00	0,00	(57.215.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.915.000,00	0,00	(47.915.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.000,00	0,00	(1.705.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	0,00	(1.705.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	0,00	(20.750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.560.000,00	0,00	(17.560.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.560.000,00	0,00	(17.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	110.130.000,00	79.998.000,00	(30.132.000,00)	(27,36)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1	Belanja Pegawai	76.200.000,00	48.150.000,00	(28.050.000,00)	(36,81)	
403.40301.21.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.900.000,00	46.425.000,00	(27.475.000,00)	(37,18)	
403.40301.21.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.150.000,00	46.425.000,00	(26.725.000,00)	(36,53)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	1.725.000,00	(575.000,00)	(25,00)	
403.40301.21.031.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	1.725.000,00	(575.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.930.000,00	31.848.000,00	(2.082.000,00)	(6,14)	
403.40301.21.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	1.073.000,00	(582.000,00)	(35,17)	
403.40301.21.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	1.073.000,00	(582.000,00)	(35,17)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.975.000,00	28.975.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.975.000,00	28.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035	Penyusunan Rancangan Perubahan RPKD	131.225.000,00	101.108.000,00	(30.117.000,00)	(22,95)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.1	Belanja Pegawai	110.380.000,00	85.000.000,00	(25.380.000,00)	(22,99)	
403.40301.21.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.100.000,00	85.000.000,00	(14.100.000,00)	(14,23)	
403.40301.21.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.100.000,00	85.000.000,00	(14.100.000,00)	(14,23)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.1.03	Uang Lembur	11.280.000,00	0,00	(11.280.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.280.000,00	0,00	(11.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.845.000,00	16.108.000,00	(4.737.000,00)	(22,72)	
403.40301.21.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	598.000,00	(1.037.000,00)	(63,43)	
403.40301.21.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	598.000,00	(1.037.000,00)	(63,43)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00	11.150.000,00	900.000,00	8,78	
403.40301.21.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	8.750.000,00	1.000.000,00	12,90	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	1.200.000,00	(1.300.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)	
403.40301.21.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.760.000,00	(2.200.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)	
403.40301.21.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036	Penetapan Perubahan RKPD	28.430.000,00	0,00	(28.430.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.680.000,00	0,00	(27.680.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	0,00	(1.805.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	0,00	(1.805.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.875.000,00	0,00	(25.875.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	109.630.000,00	0,00	(109.630.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.1	Belanja Pegawai	75.400.000,00	0,00	(75.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.100.000,00	0,00	(73.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.350.000,00	0,00	(72.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	0,00	(34.230.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	458.000,00	0,00	(458.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	458.000,00	0,00	(458.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.000,00	0,00	(1.472.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.472.000,00	0,00	(1.472.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	58.000.000,00	32.817.000,00	(25.183.000,00)	(43,42)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	5.350.000,00	(17.650.000,00)	(76,74)	
403.40301.21.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	5.200.000,00	(17.200.000,00)	(76,79)	
403.40301.21.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	5.200.000,00	(17.200.000,00)	(76,79)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	
403.40301.21.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	27.467.000,00	(7.533.000,00)	(21,52)	
403.40301.21.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.297.000,00	992.000,00	(1.305.000,00)	(56,81)	
403.40301.21.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.000,00	992.000,00	(1.305.000,00)	(56,81)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.693.000,00	750.000,00	(1.943.000,00)	(72,15)	
403.40301.21.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.133.000,00	750.000,00	(1.383.000,00)	(64,84)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.960.000,00	25.725.000,00	(2.235.000,00)	(7,99)	
403.40301.21.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.960.000,00	25.725.000,00	(2.235.000,00)	(7,99)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	123.738.000,00	97.858.000,00	(25.880.000,00)	(20,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.1	Belanja Pegawai	41.550.000,00	35.550.000,00	(6.000.000,00)	(14,44)	
403.40301.21.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.550.000,00	35.550.000,00	(6.000.000,00)	(14,44)	
403.40301.21.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	34.800.000,00	(5.700.000,00)	(14,07)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	750.000,00	(300.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.188.000,00	62.308.000,00	(19.880.000,00)	(24,19)	
403.40301.21.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.138.000,00	412.000,00	(726.000,00)	(63,80)	
403.40301.21.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.138.000,00	412.000,00	(726.000,00)	(63,80)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	2.820.000,00	(3.480.000,00)	(55,24)	
403.40301.21.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	420.000,00	(630.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	2.000.000,00	(1.750.000,00)	(46,67)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	400.000,00	(1.100.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	2.376.000,00	(3.724.000,00)	(61,05)	
403.40301.21.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.100.000,00	2.376.000,00	(3.724.000,00)	(61,05)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	2.700.000,00	(7.200.000,00)	(72,73)	
403.40301.21.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	2.700.000,00	(7.200.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.500.000,00	54.000.000,00	(3.500.000,00)	(6,09)	
403.40301.21.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.500.000,00	54.000.000,00	(3.500.000,00)	(6,09)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064	Penyusunan Standar Satuan Harga	118.000.000,00	66.571.000,00	(51.429.000,00)	(43,58)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	38.325.000,00	(30.075.000,00)	(43,97)	
403.40301.21.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	38.325.000,00	(30.075.000,00)	(43,97)	
403.40301.21.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.950.000,00	37.875.000,00	(30.075.000,00)	(44,26)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	28.246.000,00	(21.354.000,00)	(43,05)	
403.40301.21.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.000,00	553.000,00	(2.023.000,00)	(78,53)	
403.40301.21.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.576.000,00	553.000,00	(2.023.000,00)	(78,53)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.675.000,00	23.246.000,00	5.571.000,00	31,52	
403.40301.21.064.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.675.000,00	23.246.000,00	5.571.000,00	31,52	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.067.000,00	3.820.000,00	(12.247.000,00)	(76,22)	
403.40301.21.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	300.000,00	(1.800.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.857.000,00	2.790.000,00	(6.067.000,00)	(68,50)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.110.000,00	730.000,00	(4.380.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.032.000,00	627.000,00	(9.405.000,00)	(93,75)	
403.40301.21.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.032.000,00	627.000,00	(9.405.000,00)	(93,75)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.064.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.066.5.2.1	Belanja Pegawai	48.100.000,00	0,00	(48.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.100.000,00	0,00	(48.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.100.000,00	0,00	(48.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	0,00	(45.900.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.372.000,00	0,00	(2.372.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.372.000,00	0,00	(2.372.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.148.000,00	0,00	(5.148.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.798.000,00	0,00	(3.798.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	69.003.000,00	34.000.000,00	(35.003.000,00)	(50,73)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.1	Belanja Pegawai	40.875.000,00	21.900.000,00	(18.975.000,00)	(46,42)	
403.40301.21.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.850.000,00	21.900.000,00	(16.950.000,00)	(43,63)	
403.40301.21.078.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.850.000,00	21.900.000,00	(16.950.000,00)	(43,63)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.1.03	Uang Lembur	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.078.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.128.000,00	12.100.000,00	(16.028.000,00)	(56,98)	
403.40301.21.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	513.000,00	(352.000,00)	(40,69)	
403.40301.21.078.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.000,00	513.000,00	(352.000,00)	(40,69)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.513.000,00	1.767.000,00	(4.746.000,00)	(72,87)	
403.40301.21.078.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.263.000,00	1.767.000,00	(2.496.000,00)	(58,55)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	5.820.000,00	(6.930.000,00)	(54,35)	
403.40301.21.078.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	5.820.000,00	(6.930.000,00)	(54,35)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.078.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
403.40301.21.078.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.079	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	450.317.000,00	257.015.000,00	(193.302.000,00)	(42,93)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.079.5.2.1	Belanja Pegawai	228.200.000,00	110.100.000,00	(118.100.000,00)	(51,75)	
403.40301.21.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	213.400.000,00	104.500.000,00	(108.900.000,00)	(51,03)	
403.40301.21.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	212.950.000,00	104.500.000,00	(108.450.000,00)	(50,93)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	5.600.000,00	(9.200.000,00)	(62,16)	
403.40301.21.079.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	5.600.000,00	(9.200.000,00)	(62,16)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.667.000,00	146.915.000,00	(50.752.000,00)	(25,68)	
403.40301.21.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.286.000,00	3.944.000,00	(6.342.000,00)	(61,66)	
403.40301.21.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.286.000,00	3.944.000,00	(6.342.000,00)	(61,66)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.079.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.270.000,00	0,00	(3.270.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.079.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.959.000,00	70.288.000,00	(15.671.000,00)	(18,23)	
403.40301.21.079.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.629.000,00	69.738.000,00	6.109.000,00	9,60	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.280.000,00	0,00	(4.280.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.300.000,00	0,00	(11.300.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.187.000,00	11.372.000,00	(15.815.000,00)	(58,17)	
403.40301.21.079.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.598.000,00	1.970.000,00	(5.628.000,00)	(74,07)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.643.000,00	7.877.000,00	(7.766.000,00)	(49,65)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.946.000,00	1.525.000,00	(2.421.000,00)	(61,35)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.455.000,00	7.920.000,00	(29.535.000,00)	(78,85)	
403.40301.21.079.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.455.000,00	7.920.000,00	(29.535.000,00)	(78,85)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.460.000,00	3.391.000,00	(24.069.000,00)	(87,65)	
403.40301.21.079.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.460.000,00	3.391.000,00	(24.069.000,00)	(87,65)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.079.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3	Belanja Modal	24.450.000,00	0,00	(24.450.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.079.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
403.40301.21.079.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
403.40301.21.079.5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	24.450.000,00	0,00	(24.450.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.079.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	24.450.000,00	0,00	(24.450.000,00)	(100,00)	Banprov & DAU
403.40301.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	172.634.000,00	67.945.000,00	(104.689.000,00)	(60,64)	
403.40301.22.047	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	119.000.000,00	44.115.000,00	(74.885.000,00)	(62,93)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	35.115.000,00	(74.885.000,00)	(68,08)	
403.40301.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	5.235.000,00	(1.765.000,00)	(25,21)	
403.40301.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	5.235.000,00	(1.765.000,00)	(25,21)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.000,00	5.560.000,00	(4.890.000,00)	(46,79)	
403.40301.22.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	4.910.000,00	(4.890.000,00)	(49,90)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	17.820.000,00	(8.580.000,00)	(32,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	17.820.000,00	(8.580.000,00)	(32,50)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.150.000,00	6.500.000,00	(59.650.000,00)	(90,17)	
403.40301.22.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.150.000,00	6.500.000,00	(59.650.000,00)	(90,17)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	53.634.000,00	23.830.000,00	(29.804.000,00)	(55,57)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1	Belanja Pegawai	38.400.000,00	17.100.000,00	(21.300.000,00)	(55,47)	
403.40301.22.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	15.300.000,00	(19.500.000,00)	(56,03)	
403.40301.22.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	15.300.000,00	(19.500.000,00)	(56,03)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
403.40301.22.067.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.234.000,00	6.730.000,00	(8.504.000,00)	(55,82)	
403.40301.22.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.731.000,00	1.490.000,00	(1.241.000,00)	(45,44)	
403.40301.22.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.731.000,00	1.490.000,00	(1.241.000,00)	(45,44)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.695.000,00	3.260.000,00	(3.435.000,00)	(51,31)	
403.40301.22.067.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.425.000,00	1.550.000,00	(2.875.000,00)	(64,97)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	130.000,00	(560.000,00)	(81,16)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	1.980.000,00	(3.828.000,00)	(65,91)	
403.40301.22.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	1.980.000,00	(3.828.000,00)	(65,91)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	452.669.000,00	127.994.000,00	(324.675.000,00)	(71,72)	
403.40301.23.038	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	185.216.000,00	93.608.000,00	(91.608.000,00)	(49,46)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.1	Belanja Pegawai	99.700.000,00	30.850.000,00	(68.850.000,00)	(69,06)	
403.40301.23.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	97.300.000,00	30.250.000,00	(67.050.000,00)	(68,91)	
403.40301.23.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.800.000,00	28.750.000,00	(67.050.000,00)	(69,99)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	
403.40301.23.038.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.516.000,00	62.758.000,00	(22.758.000,00)	(26,61)	
403.40301.23.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.684.000,00	1.526.000,00	(1.158.000,00)	(43,14)	
403.40301.23.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.684.000,00	1.526.000,00	(1.158.000,00)	(43,14)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.400.000,00	30.000.000,00	(1.400.000,00)	(4,46)	
403.40301.23.038.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.422.000,00	11.422.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.460.000,00	2.310.000,00	(14.150.000,00)	(85,97)	
403.40301.23.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.460.000,00	2.310.000,00	(14.150.000,00)	(85,97)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.038.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	115.059.000,00	908.000,00	(114.151.000,00)	(99,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.23.950.5.2.1	Belanja Pegawai	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.200.000,00	0,00	(39.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	0,00	(39.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.059.000,00	908.000,00	(70.151.000,00)	(98,72)	
403.40301.23.950.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.858.000,00	608.000,00	(5.250.000,00)	(89,62)	
403.40301.23.950.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.858.000,00	608.000,00	(5.250.000,00)	(89,62)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.151.000,00	300.000,00	(10.851.000,00)	(97,31)	
403.40301.23.950.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.721.000,00	300.000,00	(8.421.000,00)	(96,56)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.950.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.950.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	152.394.000,00	33.478.000,00	(118.916.000,00)	(78,03)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.1	Belanja Pegawai	43.400.000,00	19.850.000,00	(23.550.000,00)	(54,26)	
403.40301.23.954.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.200.000,00	16.250.000,00	(19.950.000,00)	(55,11)	
403.40301.23.954.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	14.250.000,00	(19.950.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
403.40301.23.954.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.994.000,00	13.628.000,00	(95.366.000,00)	(87,50)	
403.40301.23.954.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.274.000,00	1.303.000,00	(2.971.000,00)	(69,51)	
403.40301.23.954.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.274.000,00	1.303.000,00	(2.971.000,00)	(69,51)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.954.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.275.000,00	325.000,00	(9.950.000,00)	(96,84)	
403.40301.23.954.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.375.000,00	325.000,00	(8.050.000,00)	(96,12)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.375.000,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.695.000,00	0,00	(7.695.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.954.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.695.000,00	0,00	(7.695.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.954.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.954.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	12.000.000,00	(33.000.000,00)	(73,33)	
403.40301.23.954.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	12.000.000,00	(33.000.000,00)	(73,33)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	412.000.000,00	146.831.000,00	(265.169.000,00)	(64,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.024	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	79.000.000,00	690.000,00	(78.310.000,00)	(99,13)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	32.250.000,00	0,00	(32.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.050.000,00	0,00	(31.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.050.000,00	0,00	(29.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	690.000,00	(46.060.000,00)	(98,52)	
403.40301.26.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	390.000,00	(1.200.000,00)	(75,47)	
403.40301.26.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	390.000,00	(1.200.000,00)	(75,47)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.860.000,00	300.000,00	(7.560.000,00)	(96,18)	
403.40301.26.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.525.000,00	0,00	(4.525.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.045.000,00	300.000,00	(1.745.000,00)	(85,33)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.290.000,00	0,00	(1.290.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	111.000.000,00	35.821.000,00	(75.179.000,00)	(67,73)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	42.650.000,00	0,00	(42.650.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.050.000,00	0,00	(33.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.045.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.350.000,00	35.821.000,00	(32.529.000,00)	(47,59)	
403.40301.26.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.326.000,00	580.000,00	(1.746.000,00)	(75,06)	
403.40301.26.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.326.000,00	580.000,00	(1.746.000,00)	(75,06)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.045.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.574.000,00	361.000,00	(8.213.000,00)	(95,79)	
403.40301.26.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.420.000,00	0,00	(6.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.149.000,00	361.000,00	(788.000,00)	(68,58)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.005.000,00	0,00	(1.005.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.990.000,00	4.480.000,00	(4.510.000,00)	(50,17)	
403.40301.26.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.990.000,00	4.480.000,00	(4.510.000,00)	(50,17)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.960.000,00	400.000,00	(16.560.000,00)	(97,64)	
403.40301.26.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.960.000,00	400.000,00	(16.560.000,00)	(97,64)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	222.000.000,00	5.320.000,00	(216.680.000,00)	(97,60)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.1	Belanja Pegawai	42.100.000,00	4.560.000,00	(37.540.000,00)	(89,17)	
403.40301.26.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.900.000,00	4.560.000,00	(36.340.000,00)	(88,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.100.000,00	4.560.000,00	(7.540.000,00)	(62,31)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.900.000,00	760.000,00	(179.140.000,00)	(99,58)	
403.40301.26.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	100.000,00	(1.855.000,00)	(94,88)	
403.40301.26.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	100.000,00	(1.300.000,00)	(92,86)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	0,00	(345.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.005.000,00	660.000,00	(8.345.000,00)	(92,67)	
403.40301.26.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.005.000,00	660.000,00	(8.345.000,00)	(92,67)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.047.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	166.000.000,00	0,00	(166.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.047.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	166.000.000,00	0,00	(166.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052	Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	Lokasi :Ngembik Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	15.050.000,00	15.050.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	89.950.000,00	89.950.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	491.000,00	491.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	491.000,00	491.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	168.000,00	168.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	761.000,00	761.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	276.000,00	276.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	
403.40301.26.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.835.197.000,00)	(6.297.556.000,00)	1.537.641.000,00	(19,62)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan

Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4	PENDAPATAN	720.628.813.000,00	696.770.859.000,00	(23.857.954.000,00)	(3,31)	
404.40401.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.559.679.000,00	44.630.435.000,00	(10.929.244.000,00)	(19,67)	
404.40401.00.000.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.159.000.000,00	30.308.000.000,00	(5.851.000.000,00)	(16,18)	
404.40401.00.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(55,56)	
404.40401.00.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.800.000.000,00	562.000.000,00	(1.238.000.000,00)	(68,78)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	561.000.000,00	200.000.000,00	(361.000.000,00)	(64,35)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	650.000.000,00	325.000.000,00	(325.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(25,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.02.01	Restoran	5.071.400.000,00	3.571.400.000,00	(1.500.000.000,00)	(29,58)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.02	Rumah Makan	640.600.000,00	650.600.000,00	10.000.000,00	1,56	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	(64,29)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(52,38)	
404.40401.00.000.4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	593.550.000,00	(1.006.450.000,00)	(62,90)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	19.000.000,00	(111.000.000,00)	(85,38)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	270.000.000,00	80.000.000,00	42,11	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	6.150.000,00	(8.850.000,00)	(59,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	156.500.000,00	105.000.000,00	(51.500.000,00)	(32,91)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	1.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(15,00)	
404.40401.00.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.797.900.000,00	1.623.920.000,00	(173.980.000,00)	(9,68)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	(71,43)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.850.000.000,00	8.500.000.000,00	(350.000.000,00)	(3,95)	
404.40401.00.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.841.500.000,00	8.491.500.000,00	(350.000.000,00)	(3,96)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.100.000.000,00	5.600.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,20)	
404.40401.00.000.4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	6.100.000.000,00	5.600.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,20)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
404.40401.00.000.4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	400.000.000,00	6,45	
404.40401.00.000.4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	400.000.000,00	6,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
404.40401.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.290.216.000,00	(692.391.000,00)	(6,94)	
404.40401.00.000.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	3.689.351.000,00	279.620.000,00	8,20	
404.40401.00.000.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	2.047.375.000,00	309.646.000,00	17,82	
404.40401.00.000.4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	1.556.164.000,00	49.190.000,00	3,26	
404.40401.00.000.4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	0,00	(65.799.000,00)	(100,00)	
404.40401.00.000.4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	85.812.000,00	(13.417.000,00)	(13,52)	
404.40401.00.000.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	5.600.865.000,00	(972.011.000,00)	(14,79)	
404.40401.00.000.4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	3.527.869.000,00	(619.131.000,00)	(14,93)	
404.40401.00.000.4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	1.842.800.000,00	(415.697.000,00)	(18,41)	
404.40401.00.000.4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	230.196.000,00	62.817.000,00	37,53	
404.40401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.418.072.000,00	5.032.219.000,00	(4.385.853.000,00)	(46,57)	
404.40401.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	361.000.000,00	311.000.000,00	622,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,00)	
404.40401.00.000.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.708.000.000,00	3.000.000.000,00	(4.708.000.000,00)	(61,08)	
404.40401.00.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	7.708.000.000,00	3.000.000.000,00	(4.708.000.000,00)	(61,08)	
404.40401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	660.072.000,00	171.219.000,00	(488.853.000,00)	(74,06)	
404.40401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	660.072.000,00	171.219.000,00	(488.853.000,00)	(74,06)	
404.40401.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00	
404.40401.00.000.4.1.4.24.15	Penerimaan Lain-lainnya	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00	
404.40401.00.000.4.2	DANA PERIMBANGAN	563.537.121.000,00	518.898.692.000,00	(44.638.429.000,00)	(7,92)	
404.40401.00.000.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.861.159.000,00	25.804.788.000,00	1.943.629.000,00	8,15	
404.40401.00.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.790.270.000,00	23.896.710.000,00	1.106.440.000,00	4,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.057.240.000,00	3.052.498.000,00	(1.004.742.000,00)	(24,76)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12.347.330.000,00	14.479.227.000,00	2.131.897.000,00	17,27	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.385.700.000,00	6.364.985.000,00	(20.715.000,00)	(0,32)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.070.889.000,00	1.908.078.000,00	837.189.000,00	78,18	
404.40401.00.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	243.889.000,00	296.459.000,00	52.570.000,00	21,55	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	293.194.000,00	154.934.000,00	(138.260.000,00)	(47,16)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	37.721.000,00	7.343.000,00	24,17	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	638.000,00	603.000,00	(35.000,00)	(5,49)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.2	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	
404.40401.00.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	
404.40401.00.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000,00	418.992.998.000,00	(41.411.052.000,00)	(8,99)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.271.912.000,00	74.100.906.000,00	(5.171.006.000,00)	(6,52)	
404.40401.00.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	26.844.820.000,00	26.807.011.000,00	(37.809.000,00)	(0,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	3.407.311.000,00	3.407.311.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	12.699.746.000,00	12.699.746.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	1.524.954.000,00	1.524.954.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	1.612.809.000,00	1.575.000.000,00	(37.809.000,00)	(2,34)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020
404.40401.00.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	4.643.954.000,00	1.363.573.000,00	(3.280.381.000,00)	(70,64)	
404.40401.00.000.4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	1.363.573.000,00	1.363.573.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	380.381.000,00	0,00	(380.381.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.900.000.000,00	0,00	(2.900.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.783.138.000,00	45.930.322.000,00	(1.852.816.000,00)	(3,88)	
404.40401.00.000.4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.253.200.000,00	3.106.800.000,00	(146.400.000,00)	(4,50)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.967.199.000,00	32.086.885.000,00	(3.880.314.000,00)	(10,79)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.703.391.000,00	7.542.543.000,00	2.839.152.000,00	60,36	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.06	DAK Bidang Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	417.834.000,00	417.834.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.389.100.000,00	1.341.200.000,00	(47.900.000,00)	(3,45)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisata	961.404.000,00	344.050.000,00	(617.354.000,00)	(64,21)	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.532.013.000,00	133.241.732.000,00	31.709.719.000,00	31,23	
404.40401.00.000.4.3.1	Pendapatan Hibah	16.324.000.000,00	17.700.400.000,00	1.376.400.000,00	8,43	
404.40401.00.000.4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.324.000.000,00	17.700.400.000,00	1.376.400.000,00	8,43	
404.40401.00.000.4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	151.200.000,00	163.800.000,00	12.600.000,00	8,33	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	92.000.000,00	96.300.000,00	4.300.000,00	4,67	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.800.000,00	145.800.000,00	13.000.000,00	9,79	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	160.000.000,00	167.400.000,00	7.400.000,00	4,63	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	277.600.000,00	300.600.000,00	23.000.000,00	8,29	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	162.000.000,00	17.200.000,00	11,88	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	78.400.000,00	94.500.000,00	16.100.000,00	20,54	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	76.000.000,00	81.900.000,00	5.900.000,00	7,76	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	104.000.000,00	117.900.000,00	13.900.000,00	13,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	111.200.000,00	113.400.000,00	2.200.000,00	1,98	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1	80.800.000,00	88.200.000,00	7.400.000,00	9,16	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 2	168.000.000,00	172.800.000,00	4.800.000,00	2,86	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 3	143.200.000,00	149.400.000,00	6.200.000,00	4,33	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 4	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	132.800.000,00	138.600.000,00	5.800.000,00	4,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	135.000.000,00	10.200.000,00	8,17	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	59.200.000,00	64.800.000,00	5.600.000,00	9,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	116.800.000,00	118.800.000,00	2.000.000,00	1,71	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	60.000.000,00	63.900.000,00	3.900.000,00	6,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	140.800.000,00	150.300.000,00	9.500.000,00	6,75	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	131.200.000,00	149.400.000,00	18.200.000,00	13,87	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.000.000,00	153.000.000,00	9.000.000,00	6,25	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	132.000.000,00	128.700.000,00	(3.300.000,00)	(2,50)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	150.400.000,00	152.100.000,00	1.700.000,00	1,13	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	102.400.000,00	102.600.000,00	200.000,00	0,20	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	61.600.000,00	79.200.000,00	17.600.000,00	28,57	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	153.600.000,00	157.500.000,00	3.900.000,00	2,54	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	131.200.000,00	141.300.000,00	10.100.000,00	7,70	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	59.200.000,00	54.000.000,00	(5.200.000,00)	(8,78)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	286.400.000,00	308.700.000,00	22.300.000,00	7,79	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	304.000.000,00	326.700.000,00	22.700.000,00	7,47	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	141.600.000,00	155.700.000,00	14.100.000,00	9,96	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	137.600.000,00	153.000.000,00	15.400.000,00	11,19	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	113.600.000,00	108.900.000,00	(4.700.000,00)	(4,14)	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	314.400.000,00	328.500.000,00	14.100.000,00	4,48	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	284.800.000,00	313.200.000,00	28.400.000,00	9,97	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	121.600.000,00	135.000.000,00	13.400.000,00	11,02	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	72.800.000,00	73.800.000,00	1.000.000,00	1,37	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	62.400.000,00	70.200.000,00	7.800.000,00	12,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	100.800.000,00	110.700.000,00	9.900.000,00	9,82	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	140.800.000,00	153.900.000,00	13.100.000,00	9,30	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	119.200.000,00	135.000.000,00	15.800.000,00	13,26	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	155.200.000,00	159.300.000,00	4.100.000,00	2,64	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	126.400.000,00	140.400.000,00	14.000.000,00	11,08	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	148.000.000,00	164.700.000,00	16.700.000,00	11,28	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	157.600.000,00	164.700.000,00	7.100.000,00	4,51	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	100.000.000,00	103.500.000,00	3.500.000,00	3,50	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	143.200.000,00	153.900.000,00	10.700.000,00	7,47	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	88.000.000,00	99.900.000,00	11.900.000,00	13,52	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	139.200.000,00	146.700.000,00	7.500.000,00	5,39	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	144.800.000,00	160.200.000,00	15.400.000,00	10,64	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	116.800.000,00	126.900.000,00	10.100.000,00	8,65	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	134.400.000,00	140.400.000,00	6.000.000,00	4,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	127.200.000,00	135.900.000,00	8.700.000,00	6,84	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	148.800.000,00	163.800.000,00	15.000.000,00	10,08	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	144.800.000,00	158.400.000,00	13.600.000,00	9,39	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	145.600.000,00	155.700.000,00	10.100.000,00	6,94	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	154.400.000,00	164.700.000,00	10.300.000,00	6,67	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	113.600.000,00	128.700.000,00	15.100.000,00	13,29	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	124.000.000,00	133.200.000,00	9.200.000,00	7,42	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	707.000.000,00	797.500.000,00	90.500.000,00	12,80	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	728.000.000,00	787.600.000,00	59.600.000,00	8,19	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	697.000.000,00	781.000.000,00	84.000.000,00	12,05	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	529.000.000,00	589.600.000,00	60.600.000,00	11,46	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	677.000.000,00	760.100.000,00	83.100.000,00	12,27	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	531.000.000,00	586.300.000,00	55.300.000,00	10,41	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	543.000.000,00	588.500.000,00	45.500.000,00	8,38	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	672.000.000,00	726.000.000,00	54.000.000,00	8,04	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	626.000.000,00	693.000.000,00	67.000.000,00	10,70	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	599.000.000,00	660.000.000,00	61.000.000,00	10,18	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	558.000.000,00	606.100.000,00	48.100.000,00	8,62	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	545.000.000,00	594.000.000,00	49.000.000,00	8,99	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	680.000.000,00	706.200.000,00	26.200.000,00	3,85	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
404.40401.00.000.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	49.654.759.000,00	9.610.784.000,00	24,00	
404.40401.00.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	49.654.759.000,00	9.610.784.000,00	24,00	
404.40401.00.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	17.908.155.000,00	8.409.742.000,00	88,54	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
404.40401.00.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	5.318.649.000,00	(566.824.000,00)	(9,63)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
404.40401.00.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	13.277.585.000,00	814.049.000,00	6,53	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
404.40401.00.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	16.231.000,00	12.512.000,00	336,43	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	13.134.139.000,00	941.305.000,00	7,72	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 973/053/2020 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
404.40401.00.000.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	
404.40401.00.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	
404.40401.00.000.4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	45.164.038.000,00	57.423.984.000,00	12.259.946.000,00	27,15	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
404.40401.00.000.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	0,00	8.462.589.000,00	8.462.589.000,00	100,00	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 Hal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
404.40401.00.000.5	BELANJA	64.002.800.000,00	188.126.765.000,00	124.123.965.000,00	193,94	
404.40401.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39.641.212.000,00	171.427.923.000,00	131.786.711.000,00	332,45	
404.40401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	7.212.483.000,00	7.149.307.000,00	(63.176.000,00)	(0,88)	
404.40401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.878.133.000,00	3.708.697.000,00	(169.436.000,00)	(4,37)	
404.40401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	2.874.561.166,00	2.709.944.625,00	(164.616.541,00)	(5,73)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	290.587.759,00	270.017.628,00	(20.570.131,00)	(7,08)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	258.912.150,00	245.267.125,00	(13.645.025,00)	(5,27)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.735.200,00	12.332.000,00	1.596.800,00	14,87	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	81.781.350,00	76.055.000,00	(5.726.350,00)	(7,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	179.243.845,00	157.665.582,00	(21.578.263,00)	(12,04)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.854.840,00	13.854.840,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	197.756,00	198.638,00	882,00	0,45	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	140.663.119,00	199.144.561,00	58.481.442,00	41,58	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
404.40401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.898.946,00	6.054.236,00	(844.710,00)	(12,24)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	20.696.869,00	18.162.765,00	(2.534.104,00)	(12,24)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.526.400.000,00	1.526.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.526.400.000,00	1.526.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.807.950.000,00	1.914.210.000,00	106.260.000,00	5,88	
404.40401.00.000.5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	225.000.000,00	145.674.000,00	(79.326.000,00)	(35,26)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	300.000.000,00	279.810.000,00	(20.190.000,00)	(6,73)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	105.000.000,00	84.827.000,00	(20.173.000,00)	(19,21)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	100.000.000,00	107.698.000,00	7.698.000,00	7,70	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	442.500.000,00	524.456.000,00	81.956.000,00	18,52	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	7.500.000,00	9.213.000,00	1.713.000,00	22,84	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	12.500.000,00	15.353.000,00	2.853.000,00	22,82	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	450.000,00	523.000,00	73.000,00	16,22	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	305.000.000,00	347.674.000,00	42.674.000,00	13,99	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	310.000.000,00	398.982.000,00	88.982.000,00	28,70	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.4	Belanja Hibah	25.938.141.000,00	22.173.601.000,00	(3.764.540.000,00)	(14,51)	
404.40401.00.000.5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.828.300.000,00	1.888.300.000,00	60.000.000,00	3,28	
404.40401.00.000.5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.828.300.000,00	1.888.300.000,00	60.000.000,00	3,28	<i>Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.00.000.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	14.078.342.000,00	10.253.802.000,00	(3.824.540.000,00)	(27,17)	
404.40401.00.000.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	3.203.347.000,00	946.865.000,00	(2.256.482.000,00)	(70,44)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.4.05.02	Sekolah	10.874.995.000,00	9.306.937.000,00	(1.568.058.000,00)	(14,42)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.4.09	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.463.300.000,00	9.463.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.4.09.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU	7.058.300.000,00	7.058.300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.4.09.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU	2.405.000.000,00	2.405.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.4.10	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.4.10.01	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000,00	2.554.364.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.484.364.000,00	1.484.364.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	1.484.364.000,00	1.484.364.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	
404.40401.00.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	
404.40401.00.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.936.224.000,00	139.550.651.000,00	135.614.427.000,00	3.445,29	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	24.361.588.000,00	16.698.842.000,00	(7.662.746.000,00)	(31,45)	
404.40401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.024.506.000,00	1.480.545.000,00	(543.961.000,00)	(26,87)	
404.40401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	
404.40401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
404.40401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	1.700.000,00	950.000,00	126,67	
404.40401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	1.700.000,00	950.000,00	126,67	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	365.124.000,00	282.522.000,00	(82.602.000,00)	(22,62)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	365.124.000,00	282.522.000,00	(82.602.000,00)	(22,62)	
404.40401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	365.124.000,00	282.522.000,00	(82.602.000,00)	(22,62)	
404.40401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	3.750.000,00	(6.450.000,00)	(63,24)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	150.000.000,00	99.900.000,00	(50.100.000,00)	(33,40)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	204.924.000,00	178.872.000,00	(26.052.000,00)	(12,71)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.690.000,00	15.635.000,00	(8.055.000,00)	(34,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.690.000,00	15.635.000,00	(8.055.000,00)	(34,00)	
404.40401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.690.000,00	15.635.000,00	(8.055.000,00)	(34,00)	
404.40401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.500.000,00	12.045.000,00	(7.455.000,00)	(38,23)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00	3.150.000,00	(600.000,00)	(16,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	881.056.000,00	732.949.000,00	(148.107.000,00)	(16,81)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	852.360.000,00	709.856.000,00	(142.504.000,00)	(16,72)	
404.40401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	798.000.000,00	674.050.000,00	(123.950.000,00)	(15,53)	
404.40401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	798.000.000,00	674.050.000,00	(123.950.000,00)	(15,53)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.600.000,00	30.950.000,00	(5.650.000,00)	(15,44)	
404.40401.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	36.600.000,00	30.950.000,00	(5.650.000,00)	(15,44)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	17.760.000,00	4.856.000,00	(12.904.000,00)	(72,66)	
404.40401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.028.000,00	3.868.000,00	(11.160.000,00)	(74,26)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.732.000,00	988.000,00	(1.744.000,00)	(63,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.696.000,00	23.093.000,00	(5.603.000,00)	(19,53)	
404.40401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.028.000,00	19.307.000,00	(5.721.000,00)	(22,86)	
404.40401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.828.000,00	14.267.000,00	(3.561.000,00)	(19,97)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	5.040.000,00	(2.160.000,00)	(30,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.668.000,00	3.786.000,00	118.000,00	3,22	
404.40401.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.668.000,00	3.786.000,00	118.000,00	3,22	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.423.000,00	60.533.000,00	(2.890.000,00)	(4,56)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.423.000,00	60.533.000,00	(2.890.000,00)	(4,56)	
404.40401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.004.000,00	14.041.000,00	(6.963.000,00)	(33,15)	
404.40401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.004.000,00	14.041.000,00	(6.963.000,00)	(33,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
404.40401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	34.401.000,00	15.171.000,00	(19.230.000,00)	(55,90)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.401.000,00	15.171.000,00	(19.230.000,00)	(55,90)	
404.40401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.401.000,00	15.171.000,00	(19.230.000,00)	(55,90)	
404.40401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.401.000,00	15.171.000,00	(19.230.000,00)	(55,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.946.000,00	16.323.000,00	(9.623.000,00)	(37,09)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.946.000,00	16.323.000,00	(9.623.000,00)	(37,09)	
404.40401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.946.000,00	16.323.000,00	(9.623.000,00)	(37,09)	
404.40401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.071.000,00	7.828.000,00	(6.243.000,00)	(44,37)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.875.000,00	8.495.000,00	(3.380.000,00)	(28,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.599.000,00	5.302.000,00	(2.297.000,00)	(30,23)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.599.000,00	5.302.000,00	(2.297.000,00)	(30,23)	
404.40401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.599.000,00	5.302.000,00	(2.297.000,00)	(30,23)	
404.40401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.599.000,00	5.302.000,00	(2.297.000,00)	(30,23)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	
404.40401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	
404.40401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	7.520.000,00	3.720.000,00	(3.800.000,00)	(50,53)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	3.720.000,00	(3.800.000,00)	(50,53)	
404.40401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.520.000,00	3.720.000,00	(3.800.000,00)	(50,53)	
404.40401.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.320.000,00	1.800.000,00	(2.520.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.200.000,00	1.920.000,00	(1.280.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	115.816.000,00	57.674.000,00	(58.142.000,00)	(50,20)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.816.000,00	57.674.000,00	(58.142.000,00)	(50,20)	
404.40401.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	
404.40401.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.326.000,00	7.610.000,00	284.000,00	3,88	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	108.490.000,00	50.064.000,00	(58.426.000,00)	(53,85)	
404.40401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.650.000,00	15.150.000,00	(11.500.000,00)	(43,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.280.000,00	23.760.000,00	(14.520.000,00)	(37,93)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	1.650.000,00	(18.150.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	23.760.000,00	9.504.000,00	(14.256.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	203.354.000,00	46.400.000,00	(156.954.000,00)	(77,18)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.354.000,00	46.400.000,00	(156.954.000,00)	(77,18)	
404.40401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	203.354.000,00	46.400.000,00	(156.954.000,00)	(77,18)	
404.40401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.354.000,00	46.400.000,00	(156.954.000,00)	(77,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	212.814.000,00	198.949.000,00	(13.865.000,00)	(6,52)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.214.000,00	75.349.000,00	(13.865.000,00)	(15,54)	
404.40401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.838.000,00	69.737.000,00	(15.101.000,00)	(17,80)	
404.40401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.210.000,00	0,00	(21.210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.376.000,00	5.612.000,00	1.236.000,00	28,24	
404.40401.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.708.000,00	4.944.000,00	1.236.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	77.363.000,00	39.467.000,00	(37.896.000,00)	(48,98)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	62.925.000,00	26.458.000,00	(36.467.000,00)	(57,95)	
404.40401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	17.600.000,00	(8.800.000,00)	(33,33)	
404.40401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	17.600.000,00	(8.800.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)	
404.40401.01.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	34.725.000,00	7.658.000,00	(27.067.000,00)	(77,95)	
404.40401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.460.000,00	5.860.000,00	(21.600.000,00)	(78,66)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.265.000,00	1.798.000,00	(5.467.000,00)	(75,25)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.438.000,00	13.009.000,00	(1.429.000,00)	(9,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.518.000,00	8.406.000,00	1.888.000,00	28,97	
404.40401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.518.000,00	8.406.000,00	1.888.000,00	28,97	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.720.000,00	3.403.000,00	(3.317.000,00)	(49,36)	
404.40401.01.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	3.403.000,00	(2.847.000,00)	(45,55)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	747.450.000,00	546.840.000,00	(200.610.000,00)	(26,84)	
404.40401.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	79.000.000,00	131.750.000,00	52.750.000,00	66,77	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.009.5.2.3	Belanja Modal	79.000.000,00	131.750.000,00	52.750.000,00	66,77	
404.40401.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	69.000.000,00	71.000.000,00	2.000.000,00	2,90	
404.40401.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.009.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	100,00	
404.40401.02.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.922.000,00	69.607.000,00	(21.315.000,00)	(23,44)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
404.40401.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
404.40401.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.922.000,00	69.157.000,00	(21.765.000,00)	(23,94)	
404.40401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.482.000,00	28.004.000,00	(28.478.000,00)	(50,42)	
404.40401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.225.000,00	22.492.000,00	(7.733.000,00)	(25,58)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.282.000,00	4.200.000,00	(16.082.000,00)	(79,29)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.975.000,00	1.312.000,00	(4.663.000,00)	(78,04)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	287.000,00	287.000,00	100,00	
404.40401.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	287.000,00	287.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.440.000,00	40.866.000,00	6.426.000,00	18,66	
404.40401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.760.000,00	33.486.000,00	15.726.000,00	88,55	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	16.680.000,00	7.380.000,00	(9.300.000,00)	(55,76)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	317.240.000,00	161.123.000,00	(156.117.000,00)	(49,21)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.240.000,00	161.123.000,00	(156.117.000,00)	(49,21)	
404.40401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	317.240.000,00	161.123.000,00	(156.117.000,00)	(49,21)	
404.40401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	40.400.000,00	(9.600.000,00)	(19,20)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.000.000,00	25.773.000,00	(37.227.000,00)	(59,09)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	204.240.000,00	94.950.000,00	(109.290.000,00)	(53,51)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.000.000,00	13.400.000,00	(9.600.000,00)	(41,74)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	13.400.000,00	(9.600.000,00)	(41,74)	
404.40401.02.024.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	13.400.000,00	(9.600.000,00)	(41,74)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	13.400.000,00	(9.600.000,00)	(41,74)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	91.910.000,00	109.220.000,00	17.310.000,00	18,83	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
404.40401.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
404.40401.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.910.000,00	107.220.000,00	16.310.000,00	17,94	
404.40401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.910.000,00	107.220.000,00	16.310.000,00	17,94	
404.40401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.160.000,00	55.470.000,00	6.310.000,00	12,84	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	
404.40401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	
404.40401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.250.000,00	0,00	(9.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039	Perencanaan Pengadaan Tanah	136.128.000,00	61.740.000,00	(74.388.000,00)	(54,65)	Lokasi :Kantor Walikota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.02.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.02.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.178.000,00	52.790.000,00	(74.388.000,00)	(58,49)	
404.40401.02.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.203.000,00	1.010.000,00	(1.193.000,00)	(54,15)	
404.40401.02.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.203.000,00	1.010.000,00	(1.193.000,00)	(54,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	
404.40401.02.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	1.155.000,00	(1.320.000,00)	(53,33)	
404.40401.02.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	1.155.000,00	(1.320.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	
404.40401.02.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
404.40401.02.039.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	208.480.000,00	115.227.000,00	(93.253.000,00)	(44,73)	
404.40401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	43.110.000,00	12.795.000,00	(30.315.000,00)	(70,32)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28.464.000,00	7.596.000,00	(20.868.000,00)	(73,31)	
404.40401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	(75,00)	
404.40401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	5.250.000,00	(15.750.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	7.464.000,00	2.346.000,00	(5.118.000,00)	(68,57)	
404.40401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.464.000,00	2.346.000,00	(5.118.000,00)	(68,57)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.646.000,00	5.199.000,00	(9.447.000,00)	(64,50)	
404.40401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	2.770.000,00	(5.180.000,00)	(65,16)	
404.40401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.950.000,00	2.770.000,00	(5.180.000,00)	(65,16)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.274.000,00	(1.726.000,00)	(57,53)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.000.000,00	1.274.000,00	(1.726.000,00)	(57,53)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	1.155.000,00	(2.541.000,00)	(68,75)	
404.40401.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	1.155.000,00	(2.541.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	13.687.000,00	7.337.000,00	(6.350.000,00)	(46,39)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.656.000,00	5.478.000,00	(5.178.000,00)	(48,59)	
404.40401.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6.156.000,00	3.228.000,00	(2.928.000,00)	(47,56)	
404.40401.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.156.000,00	3.228.000,00	(2.928.000,00)	(47,56)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.031.000,00	1.859.000,00	(1.172.000,00)	(38,67)	
404.40401.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.231.000,00	1.359.000,00	(872.000,00)	(39,09)	
404.40401.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.231.000,00	1.359.000,00	(872.000,00)	(39,09)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	(37,50)	
404.40401.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.100.000,00	3.590.000,00	(4.510.000,00)	(55,68)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	890.000,00	(1.810.000,00)	(67,04)	
404.40401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.000,00	725.000,00	(302.000,00)	(29,41)	
404.40401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.027.000,00	725.000,00	(302.000,00)	(29,41)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.343.000,00	0,00	(1.343.000,00)	(100,00)	
404.40401.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	0,00	(315.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	878.000,00	0,00	(878.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	165.000,00	(165.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	165.000,00	(165.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	31.799.000,00	11.014.000,00	(20.785.000,00)	(65,36)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	16.548.000,00	4.500.000,00	(12.048.000,00)	(72,81)	
404.40401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	4.350.000,00	(4.350.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	4.350.000,00	(4.350.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	
404.40401.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.548.000,00	0,00	(7.548.000,00)	(100,00)	
404.40401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.548.000,00	0,00	(7.548.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.251.000,00	6.514.000,00	(8.737.000,00)	(57,29)	
404.40401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.236.000,00	2.589.000,00	(1.647.000,00)	(38,88)	
404.40401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.236.000,00	2.589.000,00	(1.647.000,00)	(38,88)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	7.715.000,00	3.925.000,00	(3.790.000,00)	(49,13)	
404.40401.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.265.000,00	700.000,00	(565.000,00)	(44,66)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.750.000,00	1.875.000,00	(1.875.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	105.612.000,00	74.319.000,00	(31.293.000,00)	(29,63)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.1	Belanja Pegawai	14.276.000,00	4.519.000,00	(9.757.000,00)	(68,35)	
404.40401.06.020.5.2.1.03	Uang Lembur	14.276.000,00	4.519.000,00	(9.757.000,00)	(68,35)	
404.40401.06.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.276.000,00	4.519.000,00	(9.757.000,00)	(68,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.336.000,00	69.800.000,00	(21.536.000,00)	(23,58)	
404.40401.06.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.687.000,00	16.439.000,00	(17.248.000,00)	(51,20)	
404.40401.06.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.687.000,00	16.439.000,00	(17.248.000,00)	(51,20)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.019.000,00	47.842.000,00	(4.177.000,00)	(8,03)	
404.40401.06.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	1.350.000,00	(8.250.000,00)	(85,94)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.630.000,00	5.519.000,00	(111.000,00)	(1,97)	
404.40401.06.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.630.000,00	800.000,00	(830.000,00)	(50,92)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.719.000,00	719.000,00	17,98	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.179.098.000,00	3.969.535.000,00	(2.209.563.000,00)	(35,76)	
404.40401.15.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	40.667.000,00	23.942.000,00	(16.725.000,00)	(41,13)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	12.300.000,00	(6.150.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	12.300.000,00	(6.150.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	12.300.000,00	(6.150.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.217.000,00	11.642.000,00	(10.575.000,00)	(47,60)	
404.40401.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.412.000,00	4.620.000,00	(792.000,00)	(14,63)	
404.40401.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.412.000,00	4.620.000,00	(792.000,00)	(14,63)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.825.000,00	7.022.000,00	(7.803.000,00)	(52,63)	
404.40401.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.155.000,00	570.000,00	(585.000,00)	(50,65)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.145.000,00	5.073.000,00	(5.072.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.525.000,00	1.379.000,00	(2.146.000,00)	(60,88)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	343.775.000,00	171.446.000,00	(172.329.000,00)	(50,13)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	191.790.000,00	130.064.000,00	(61.726.000,00)	(32,18)	
404.40401.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	168.100.000,00	116.750.000,00	(51.350.000,00)	(30,55)	
404.40401.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.750.000,00	116.750.000,00	(50.000.000,00)	(29,99)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	18.690.000,00	8.314.000,00	(10.376.000,00)	(55,52)	
404.40401.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.320.000,00	6.792.000,00	(9.528.000,00)	(58,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.370.000,00	1.522.000,00	(848.000,00)	(35,78)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.985.000,00	41.382.000,00	(110.603.000,00)	(72,77)	
404.40401.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000,00	2.862.000,00	(668.000,00)	(18,92)	
404.40401.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.530.000,00	2.862.000,00	(668.000,00)	(18,92)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.727.000,00	32.712.000,00	(42.015.000,00)	(56,22)	
404.40401.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	3.570.000,00	(4.930.000,00)	(58,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.391.000,00	22.500.000,00	(27.891.000,00)	(55,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.836.000,00	6.642.000,00	(9.194.000,00)	(58,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	5.808.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	5.808.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.920.000,00	0,00	(67.920.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.920.000,00	0,00	(67.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	256.022.000,00	169.895.000,00	(86.127.000,00)	(33,64)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	154.481.000,00	117.919.000,00	(36.562.000,00)	(23,67)	
404.40401.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	127.000.000,00	101.250.000,00	(25.750.000,00)	(20,28)	
404.40401.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.750.000,00	101.250.000,00	(23.500.000,00)	(18,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	5.250.000,00	(750.000,00)	(12,50)	
404.40401.15.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	5.250.000,00	(750.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.03	Uang Lembur	21.481.000,00	11.419.000,00	(10.062.000,00)	(46,84)	
404.40401.15.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.990.000,00	9.858.000,00	(9.132.000,00)	(48,09)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.491.000,00	1.561.000,00	(930.000,00)	(37,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.541.000,00	51.976.000,00	(49.565.000,00)	(48,81)	
404.40401.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.720.000,00	1.229.000,00	(3.491.000,00)	(73,96)	
404.40401.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.720.000,00	1.229.000,00	(3.491.000,00)	(73,96)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.821.000,00	50.747.000,00	(46.074.000,00)	(47,59)	
404.40401.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.480.000,00	3.060.000,00	(4.420.000,00)	(59,09)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.305.000,00	41.945.000,00	(33.360.000,00)	(44,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.036.000,00	5.742.000,00	(8.294.000,00)	(59,09)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	283.432.000,00	164.467.000,00	(118.965.000,00)	(41,97)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	195.248.000,00	127.292.000,00	(67.956.000,00)	(34,80)	
404.40401.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	168.100.000,00	111.750.000,00	(56.350.000,00)	(33,52)	
404.40401.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.750.000,00	111.750.000,00	(55.000.000,00)	(32,98)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	22.148.000,00	10.542.000,00	(11.606.000,00)	(52,40)	
404.40401.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.536.000,00	9.284.000,00	(10.252.000,00)	(52,48)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.612.000,00	1.258.000,00	(1.354.000,00)	(51,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.184.000,00	37.175.000,00	(51.009.000,00)	(57,84)	
404.40401.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	3.455.000,00	(495.000,00)	(12,53)	
404.40401.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	3.455.000,00	(495.000,00)	(12,53)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.876.000,00	31.740.000,00	(38.136.000,00)	(54,58)	
404.40401.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	4.675.000,00	(3.825.000,00)	(45,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.540.000,00	20.423.000,00	(25.117.000,00)	(55,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.836.000,00	6.642.000,00	(9.194.000,00)	(58,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	1.980.000,00	(3.828.000,00)	(65,91)	
404.40401.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	1.980.000,00	(3.828.000,00)	(65,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	319.340.000,00	335.660.000,00	16.320.000,00	5,11	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	222.301.000,00	276.695.000,00	54.394.000,00	24,47	
404.40401.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	192.650.000,00	248.250.000,00	55.600.000,00	28,86	
404.40401.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189.500.000,00	248.250.000,00	58.750.000,00	31,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00	
404.40401.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	17.651.000,00	10.445.000,00	(7.206.000,00)	(40,82)	
404.40401.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.160.000,00	9.235.000,00	(5.925.000,00)	(39,08)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.491.000,00	1.210.000,00	(1.281.000,00)	(51,43)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.039.000,00	58.965.000,00	(38.074.000,00)	(39,24)	
404.40401.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.067.000,00	1.519.000,00	(1.548.000,00)	(50,47)	
404.40401.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.067.000,00	1.519.000,00	(1.548.000,00)	(50,47)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.972.000,00	57.446.000,00	(36.526.000,00)	(38,87)	
404.40401.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.160.000,00	4.760.000,00	(3.400.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.500.000,00	44.073.000,00	(26.427.000,00)	(37,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.312.000,00	8.613.000,00	(6.699.000,00)	(43,75)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200.979.000,00	167.058.000,00	(33.921.000,00)	(16,88)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.750.000,00	114.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.229.000,00	46.308.000,00	(33.921.000,00)	(42,28)	
404.40401.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.629.000,00	6.609.000,00	(4.020.000,00)	(37,82)	
404.40401.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.629.000,00	6.609.000,00	(4.020.000,00)	(37,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.700.000,00	37.719.000,00	(21.981.000,00)	(36,82)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	3.750.000,00	(3.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.075.000,00	28.719.000,00	(16.356.000,00)	(36,29)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.875.000,00	5.250.000,00	(2.625.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	1.980.000,00	(7.920.000,00)	(80,00)	
404.40401.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	1.980.000,00	(7.920.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	193.995.000,00	148.309.000,00	(45.686.000,00)	(23,55)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	130.226.000,00	124.090.000,00	(6.136.000,00)	(4,71)	
404.40401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.250.000,00	115.250.000,00	(1.000.000,00)	(0,86)	
404.40401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.250.000,00	115.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	9.176.000,00	4.040.000,00	(5.136.000,00)	(55,97)	
404.40401.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.460.000,00	4.040.000,00	(4.420.000,00)	(52,25)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	716.000,00	0,00	(716.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.769.000,00	24.219.000,00	(39.550.000,00)	(62,02)	
404.40401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.156.000,00	7.142.000,00	(2.014.000,00)	(22,00)	
404.40401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.156.000,00	7.142.000,00	(2.014.000,00)	(22,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.813.000,00	17.077.000,00	(14.736.000,00)	(46,32)	
404.40401.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	375.000,00	(975.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.438.000,00	15.717.000,00	(12.721.000,00)	(44,73)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.025.000,00	985.000,00	(1.040.000,00)	(51,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	298.710.000,00	157.456.000,00	(141.254.000,00)	(47,29)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	123.306.000,00	117.390.000,00	(5.916.000,00)	(4,80)	
404.40401.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	10.506.000,00	4.590.000,00	(5.916.000,00)	(56,31)	
404.40401.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.720.000,00	4.590.000,00	(5.130.000,00)	(52,78)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	786.000,00	0,00	(786.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.404.000,00	40.066.000,00	(135.338.000,00)	(77,16)	
404.40401.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.205.000,00	3.888.000,00	(3.317.000,00)	(46,04)	
404.40401.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.205.000,00	3.888.000,00	(3.317.000,00)	(46,04)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.210.000,00	23.246.000,00	(18.964.000,00)	(44,93)	
404.40401.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.959.000,00	9.332.000,00	(2.627.000,00)	(21,97)	
404.40401.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.959.000,00	9.332.000,00	(2.627.000,00)	(21,97)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.230.000,00	3.600.000,00	(90.630.000,00)	(96,18)	
404.40401.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.230.000,00	3.600.000,00	(90.630.000,00)	(96,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018	Penyusunan laporan posisi kas daerah	36.244.000,00	36.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.144.000,00	10.144.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.292.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.292.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	184.418.000,00	128.789.000,00	(55.629.000,00)	(30,16)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	118.662.000,00	80.784.000,00	(37.878.000,00)	(31,92)	
404.40401.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.700.000,00	69.700.000,00	(33.000.000,00)	(32,13)	
404.40401.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.700.000,00	69.700.000,00	(33.000.000,00)	(32,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.03	Uang Lembur	12.962.000,00	8.084.000,00	(4.878.000,00)	(37,63)	
404.40401.15.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.010.000,00	6.546.000,00	(4.464.000,00)	(40,54)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.952.000,00	1.538.000,00	(414.000,00)	(21,21)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.756.000,00	48.005.000,00	(17.751.000,00)	(27,00)	
404.40401.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.186.000,00	1.117.000,00	(4.069.000,00)	(78,46)	
404.40401.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.186.000,00	1.117.000,00	(4.069.000,00)	(78,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.800.000,00	21.238.000,00	(562.000,00)	(2,58)	
404.40401.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	850.000,00	(425.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.343.000,00	17.343.000,00	1.000.000,00	6,12	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.182.000,00	3.045.000,00	(1.137.000,00)	(27,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	3.300.000,00	(4.950.000,00)	(60,00)	
404.40401.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	3.300.000,00	(4.950.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.520.000,00	22.350.000,00	(8.170.000,00)	(26,77)	
404.40401.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.520.000,00	22.350.000,00	(8.170.000,00)	(26,77)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	87.415.000,00	0,00	(87.415.000,00)	(100,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	55.905.000,00	0,00	(55.905.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.800.000,00	0,00	(42.800.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.800.000,00	0,00	(42.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.03	Uang Lembur	10.105.000,00	0,00	(10.105.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.646.000,00	0,00	(8.646.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.459.000,00	0,00	(1.459.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.510.000,00	0,00	(31.510.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.501.000,00	0,00	(5.501.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.501.000,00	0,00	(5.501.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.009.000,00	0,00	(26.009.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.634.000,00	0,00	(22.634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	147.945.000,00	104.670.000,00	(43.275.000,00)	(29,25)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	119.350.000,00	78.985.000,00	(40.365.000,00)	(33,82)	
404.40401.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.700.000,00	69.700.000,00	(33.000.000,00)	(32,13)	
404.40401.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.700.000,00	69.700.000,00	(33.000.000,00)	(32,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.03	Uang Lembur	13.650.000,00	6.285.000,00	(7.365.000,00)	(53,96)	
404.40401.15.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.462.000,00	5.023.000,00	(7.439.000,00)	(59,69)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.188.000,00	1.262.000,00	74.000,00	6,23	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.595.000,00	25.685.000,00	(2.910.000,00)	(10,18)	
404.40401.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.478.000,00	1.130.000,00	(2.348.000,00)	(67,51)	
404.40401.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.478.000,00	1.130.000,00	(2.348.000,00)	(67,51)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.117.000,00	24.555.000,00	(562.000,00)	(2,24)	
404.40401.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	850.000,00	(425.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.660.000,00	20.660.000,00	1.000.000,00	5,09	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.182.000,00	3.045.000,00	(1.137.000,00)	(27,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	93.658.000,00	0,00	(93.658.000,00)	(100,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	58.885.000,00	0,00	(58.885.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	0,00	(45.800.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	0,00	(45.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.03	Uang Lembur	10.085.000,00	0,00	(10.085.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.266.000,00	0,00	(8.266.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.819.000,00	0,00	(1.819.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.773.000,00	0,00	(34.773.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.764.000,00	0,00	(5.764.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.764.000,00	0,00	(5.764.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.009.000,00	0,00	(29.009.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.634.000,00	0,00	(25.634.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	45.763.000,00	26.791.000,00	(18.972.000,00)	(41,46)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	35.122.000,00	23.200.000,00	(11.922.000,00)	(33,94)	
404.40401.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.200.000,00	21.700.000,00	(1.500.000,00)	(6,47)	
404.40401.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	21.700.000,00	(1.500.000,00)	(6,47)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	10.422.000,00	0,00	(10.422.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.372.000,00	0,00	(9.372.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.641.000,00	3.591.000,00	(7.050.000,00)	(66,25)	
404.40401.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.391.000,00	1.091.000,00	(3.300.000,00)	(75,15)	
404.40401.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.391.000,00	1.091.000,00	(3.300.000,00)	(75,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	2.500.000,00	(3.750.000,00)	(60,00)	
404.40401.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	2.500.000,00	(3.750.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	44.302.000,00	27.654.000,00	(16.648.000,00)	(37,58)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	33.123.000,00	23.150.000,00	(9.973.000,00)	(30,11)	
404.40401.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.650.000,00	21.650.000,00	(3.000.000,00)	(12,17)	
404.40401.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.650.000,00	21.650.000,00	(3.000.000,00)	(12,17)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	6.973.000,00	0,00	(6.973.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.546.000,00	0,00	(6.546.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	427.000,00	0,00	(427.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.179.000,00	4.504.000,00	(6.675.000,00)	(59,71)	
404.40401.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.904.000,00	1.910.000,00	(3.994.000,00)	(67,65)	
404.40401.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.904.000,00	1.910.000,00	(3.994.000,00)	(67,65)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.275.000,00	2.594.000,00	(2.681.000,00)	(50,82)	
404.40401.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.275.000,00	2.594.000,00	(2.681.000,00)	(50,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	155.965.000,00	110.109.000,00	(45.856.000,00)	(29,40)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	87.480.000,00	61.872.000,00	(25.608.000,00)	(29,27)	
404.40401.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	54.600.000,00	(14.400.000,00)	(20,87)	
404.40401.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	54.600.000,00	(14.400.000,00)	(20,87)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.03	Uang Lembur	14.880.000,00	3.672.000,00	(11.208.000,00)	(75,32)	
404.40401.15.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.392.000,00	2.808.000,00	(10.584.000,00)	(79,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.488.000,00	864.000,00	(624.000,00)	(41,94)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.485.000,00	48.237.000,00	(20.248.000,00)	(29,57)	
404.40401.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.786.000,00	14.088.000,00	(2.698.000,00)	(16,07)	
404.40401.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.786.000,00	14.088.000,00	(2.698.000,00)	(16,07)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.559.000,00	3.589.000,00	(8.970.000,00)	(71,42)	
404.40401.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.809.000,00	3.589.000,00	(5.220.000,00)	(59,26)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	0,00	(8.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.560.000,00	30.560.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.560.000,00	30.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	173.560.000,00	85.156.000,00	(88.404.000,00)	(50,94)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	51.420.000,00	6.880.000,00	(44.540.000,00)	(86,62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	51.420.000,00	6.880.000,00	(44.540.000,00)	(86,62)	
404.40401.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	51.420.000,00	6.880.000,00	(44.540.000,00)	(86,62)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.140.000,00	78.276.000,00	(43.864.000,00)	(35,91)	
404.40401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.363.000,00	17.221.000,00	(9.142.000,00)	(34,68)	
404.40401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.363.000,00	17.221.000,00	(9.142.000,00)	(34,68)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.497.000,00	52.515.000,00	(13.982.000,00)	(21,03)	
404.40401.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.765.000,00	42.118.000,00	(6.647.000,00)	(13,63)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.732.000,00	10.397.000,00	(7.335.000,00)	(41,37)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.280.000,00	8.540.000,00	(20.740.000,00)	(70,83)	
404.40401.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.280.000,00	8.540.000,00	(20.740.000,00)	(70,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032	Pengesahan dan penerbitan SPD	46.037.000,00	29.430.000,00	(16.607.000,00)	(36,07)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	25.650.000,00	16.200.000,00	(9.450.000,00)	(36,84)	
404.40401.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	16.200.000,00	(8.100.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	16.200.000,00	(8.100.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.032.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.387.000,00	13.230.000,00	(7.157.000,00)	(35,11)	
404.40401.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.907.000,00	7.425.000,00	(6.482.000,00)	(46,61)	
404.40401.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.907.000,00	7.425.000,00	(6.482.000,00)	(46,61)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.480.000,00	5.805.000,00	(675.000,00)	(10,42)	
404.40401.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.480.000,00	5.805.000,00	(675.000,00)	(10,42)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	205.832.000,00	117.242.000,00	(88.590.000,00)	(43,04)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	91.296.000,00	58.500.000,00	(32.796.000,00)	(35,92)	
404.40401.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	55.500.000,00	(14.700.000,00)	(20,94)	
404.40401.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	55.500.000,00	(14.700.000,00)	(20,94)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
404.40401.15.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.03	Uang Lembur	17.496.000,00	0,00	(17.496.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.036.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.296.000,00	0,00	(1.296.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.536.000,00	58.742.000,00	(55.794.000,00)	(48,71)	
404.40401.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.280.000,00	6.365.000,00	(2.915.000,00)	(31,41)	
404.40401.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.280.000,00	6.365.000,00	(2.915.000,00)	(31,41)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
404.40401.15.036.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.186.000,00	28.431.000,00	(35.755.000,00)	(55,71)	
404.40401.15.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.920.000,00	2.420.000,00	(5.500.000,00)	(69,44)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.466.000,00	23.331.000,00	(25.135.000,00)	(51,86)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.800.000,00	2.680.000,00	(5.120.000,00)	(65,64)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.000,00	700.000,00	(9.260.000,00)	(92,97)	
404.40401.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	700.000,00	(9.260.000,00)	(92,97)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.042	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	100.658.000,00	80.857.000,00	(19.801.000,00)	(19,67)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	87.096.000,00	77.160.000,00	(9.936.000,00)	(11,41)	
404.40401.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	17.496.000,00	7.560.000,00	(9.936.000,00)	(56,79)	
404.40401.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.200.000,00	7.560.000,00	(8.640.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.296.000,00	0,00	(1.296.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.562.000,00	3.697.000,00	(9.865.000,00)	(72,74)	
404.40401.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.562.000,00	2.892.000,00	(6.670.000,00)	(69,76)	
404.40401.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.562.000,00	2.892.000,00	(6.670.000,00)	(69,76)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	805.000,00	(3.195.000,00)	(79,88)	
404.40401.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	805.000,00	(3.195.000,00)	(79,88)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043	Pengendalian dan penerbitan SPM	32.848.000,00	18.403.000,00	(14.445.000,00)	(43,98)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	12.462.000,00	1.952.000,00	(10.510.000,00)	(84,34)	
404.40401.15.043.5.2.1.03	Uang Lembur	12.462.000,00	1.952.000,00	(10.510.000,00)	(84,34)	
404.40401.15.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.462.000,00	1.952.000,00	(10.510.000,00)	(84,34)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.386.000,00	16.451.000,00	(3.935.000,00)	(19,30)	
404.40401.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.786.000,00	11.549.000,00	(3.237.000,00)	(21,89)	
404.40401.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.786.000,00	11.549.000,00	(3.237.000,00)	(21,89)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	4.902.000,00	(698.000,00)	(12,46)	
404.40401.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	4.902.000,00	(698.000,00)	(12,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	71.172.000,00	30.053.000,00	(41.119.000,00)	(57,77)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	63.500.000,00	27.566.000,00	(35.934.000,00)	(56,59)	
404.40401.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.000.000,00	18.400.000,00	(30.600.000,00)	(62,45)	
404.40401.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	18.400.000,00	(30.600.000,00)	(62,45)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	
404.40401.15.044.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.03	Uang Lembur	11.800.000,00	7.966.000,00	(3.834.000,00)	(32,49)	
404.40401.15.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.824.000,00	6.990.000,00	(3.834.000,00)	(35,42)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.672.000,00	2.487.000,00	(5.185.000,00)	(67,58)	
404.40401.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.588.000,00	1.787.000,00	(2.801.000,00)	(61,05)	
404.40401.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	1.787.000,00	(2.801.000,00)	(61,05)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.000,00	700.000,00	(2.384.000,00)	(77,30)	
404.40401.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.084.000,00	700.000,00	(2.384.000,00)	(77,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048	Penyusunan laporan pajak	98.652.000,00	74.612.000,00	(24.040.000,00)	(24,37)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	71.700.000,00	47.800.000,00	(23.900.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.100.000,00	45.400.000,00	(22.700.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.100.000,00	45.400.000,00	(22.700.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.048.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.952.000,00	26.812.000,00	(140.000,00)	(0,52)	
404.40401.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.000,00	2.954.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.954.000,00	2.954.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	
404.40401.15.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.000,00	612.000,00	(2.176.000,00)	(78,05)	
404.40401.15.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	336.000,00	0,00	(336.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	612.000,00	(1.000.000,00)	(62,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	33.364.000,00	8.162.000,00	(25.202.000,00)	(75,54)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	4.600.000,00	(5.200.000,00)	(53,06)	
404.40401.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	4.300.000,00	(4.900.000,00)	(53,26)	
404.40401.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	4.300.000,00	(4.900.000,00)	(53,26)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
404.40401.15.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.564.000,00	3.562.000,00	(20.002.000,00)	(84,88)	
404.40401.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.932.000,00	702.000,00	(2.230.000,00)	(76,06)	
404.40401.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.932.000,00	702.000,00	(2.230.000,00)	(76,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.632.000,00	910.000,00	(1.722.000,00)	(65,43)	
404.40401.15.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	204.000,00	102.000,00	(102.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.188.000,00	688.000,00	(1.500.000,00)	(68,56)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	120.000,00	(120.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	1.950.000,00	(16.050.000,00)	(89,17)	
404.40401.15.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	1.950.000,00	(16.050.000,00)	(89,17)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051	Penyusunan anggaran kas	14.403.000,00	11.713.000,00	(2.690.000,00)	(18,68)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.403.000,00	11.713.000,00	(2.690.000,00)	(18,68)	
404.40401.15.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.773.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.773.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.710.000,00	6.020.000,00	(2.690.000,00)	(30,88)	
404.40401.15.051.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.710.000,00	6.020.000,00	(2.690.000,00)	(30,88)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	41.651.000,00	26.987.000,00	(14.664.000,00)	(35,21)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1	Belanja Pegawai	29.364.000,00	21.700.000,00	(7.664.000,00)	(26,10)	
404.40401.15.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.200.000,00	20.200.000,00	(3.000.000,00)	(12,93)	
404.40401.15.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	20.200.000,00	(3.000.000,00)	(12,93)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.03	Uang Lembur	4.664.000,00	0,00	(4.664.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.038.000,00	0,00	(4.038.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	626.000,00	0,00	(626.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.287.000,00	5.287.000,00	(7.000.000,00)	(56,97)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.287.000,00	2.383.000,00	(3.904.000,00)	(62,10)	
404.40401.15.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.287.000,00	2.383.000,00	(3.904.000,00)	(62,10)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	2.904.000,00	(3.096.000,00)	(51,60)	
404.40401.15.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	2.904.000,00	(3.096.000,00)	(51,60)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	42.680.000,00	28.562.000,00	(14.118.000,00)	(33,08)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1	Belanja Pegawai	30.019.000,00	23.150.000,00	(6.869.000,00)	(22,88)	
404.40401.15.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.650.000,00	21.650.000,00	(3.000.000,00)	(12,17)	
404.40401.15.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.650.000,00	21.650.000,00	(3.000.000,00)	(12,17)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.053.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.03	Uang Lembur	3.869.000,00	0,00	(3.869.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.053.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.312.000,00	0,00	(3.312.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	557.000,00	0,00	(557.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.661.000,00	5.412.000,00	(7.249.000,00)	(57,25)	
404.40401.15.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.411.000,00	3.027.000,00	(2.384.000,00)	(44,06)	
404.40401.15.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.411.000,00	3.027.000,00	(2.384.000,00)	(44,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	2.385.000,00	(4.865.000,00)	(67,10)	
404.40401.15.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	2.385.000,00	(4.865.000,00)	(67,10)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	155.045.000,00	42.888.000,00	(112.157.000,00)	(72,34)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	30.085.000,00	13.375.000,00	(16.710.000,00)	(55,54)	
404.40401.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.057.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1.03	Uang Lembur	22.785.000,00	6.075.000,00	(16.710.000,00)	(73,34)	
404.40401.15.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.061.000,00	4.851.000,00	(15.210.000,00)	(75,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.724.000,00	1.224.000,00	(1.500.000,00)	(55,07)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.960.000,00	29.513.000,00	(95.447.000,00)	(76,38)	
404.40401.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.448.000,00	16.417.000,00	(10.031.000,00)	(37,93)	
404.40401.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.448.000,00	16.417.000,00	(10.031.000,00)	(37,93)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.371.000,00	1.700.000,00	(2.671.000,00)	(61,11)	
404.40401.15.057.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.721.000,00	0,00	(1.721.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.801.000,00	11.396.000,00	(16.405.000,00)	(59,01)	
404.40401.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.360.000,00	6.300.000,00	(12.060.000,00)	(65,69)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.441.000,00	5.096.000,00	(4.345.000,00)	(46,02)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.780.000,00	0,00	(14.780.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	13.180.000,00	0,00	(13.180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.360.000,00	0,00	(27.360.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.360.000,00	0,00	(27.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059	Penyusunan data keuangan daerah	82.849.000,00	70.242.000,00	(12.607.000,00)	(15,22)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.249.000,00	642.000,00	(12.607.000,00)	(95,15)	
404.40401.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.311.000,00	275.000,00	(2.036.000,00)	(88,10)	
404.40401.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.311.000,00	275.000,00	(2.036.000,00)	(88,10)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.198.000,00	367.000,00	(1.831.000,00)	(83,30)	
404.40401.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.198.000,00	367.000,00	(1.831.000,00)	(83,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	0,00	(8.740.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.740.000,00	0,00	(8.740.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	108.212.000,00	71.074.000,00	(37.138.000,00)	(34,32)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	89.780.000,00	56.940.000,00	(32.840.000,00)	(36,58)	
404.40401.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	54.000.000,00	(27.000.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	54.000.000,00	(27.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.1.03	Uang Lembur	8.780.000,00	2.940.000,00	(5.840.000,00)	(66,51)	
404.40401.15.060.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.780.000,00	2.940.000,00	(5.840.000,00)	(66,51)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.432.000,00	14.134.000,00	(4.298.000,00)	(23,32)	
404.40401.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.541.000,00	9.250.000,00	3.709.000,00	66,94	
404.40401.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.541.000,00	9.250.000,00	3.709.000,00	66,94	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.511.000,00	4.884.000,00	373.000,00	8,27	
404.40401.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.495.000,00	2.000.000,00	505.000,00	33,78	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.016.000,00	2.884.000,00	(132.000,00)	(4,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.380.000,00	0,00	(8.380.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.380.000,00	0,00	(8.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	76.673.000,00	16.739.000,00	(59.934.000,00)	(78,17)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	28.310.000,00	1.872.000,00	(26.438.000,00)	(93,39)	
404.40401.15.061.5.2.1.03	Uang Lembur	28.310.000,00	1.872.000,00	(26.438.000,00)	(93,39)	
404.40401.15.061.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.310.000,00	1.872.000,00	(26.438.000,00)	(93,39)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.363.000,00	14.867.000,00	(33.496.000,00)	(69,26)	
404.40401.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.574.000,00	11.673.000,00	(6.901.000,00)	(37,15)	
404.40401.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.574.000,00	11.673.000,00	(6.901.000,00)	(37,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.825.000,00	3.194.000,00	(2.631.000,00)	(45,17)	
404.40401.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	444.000,00	450.000,00	6.000,00	1,35	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.381.000,00	2.744.000,00	(2.637.000,00)	(49,01)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.964.000,00	0,00	(23.964.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.964.000,00	0,00	(23.964.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	228.837.000,00	169.882.000,00	(58.955.000,00)	(25,76)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	179.400.000,00	149.500.000,00	(29.900.000,00)	(16,67)	
404.40401.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.800.000,00	146.500.000,00	(29.300.000,00)	(16,67)	
404.40401.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.800.000,00	146.500.000,00	(29.300.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
404.40401.15.065.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.437.000,00	20.382.000,00	(29.055.000,00)	(58,77)	
404.40401.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.017.000,00	4.759.000,00	(5.258.000,00)	(52,49)	
404.40401.15.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.017.000,00	4.759.000,00	(5.258.000,00)	(52,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	
404.40401.15.065.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	1.715.000,00	(4.285.000,00)	(71,42)	
404.40401.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	1.715.000,00	(4.285.000,00)	(71,42)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	5.808.000,00	(15.312.000,00)	(72,50)	
404.40401.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	5.808.000,00	(15.312.000,00)	(72,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.065.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066	Workshop pengelolaan keuangan daerah	88.250.000,00	88.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.050.000,00	85.050.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	231.481.000,00	136.094.000,00	(95.387.000,00)	(41,21)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1	Belanja Pegawai	119.498.000,00	99.280.000,00	(20.218.000,00)	(16,92)	
404.40401.15.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1.03	Uang Lembur	24.698.000,00	4.480.000,00	(20.218.000,00)	(81,86)	
404.40401.15.072.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.830.000,00	4.480.000,00	(17.350.000,00)	(79,48)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.072.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.868.000,00	0,00	(2.868.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.983.000,00	36.814.000,00	(75.169.000,00)	(67,13)	
404.40401.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.288.000,00	3.230.000,00	(6.058.000,00)	(65,22)	
404.40401.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.288.000,00	3.230.000,00	(6.058.000,00)	(65,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	
404.40401.15.072.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.535.000,00	25.484.000,00	(2.051.000,00)	(7,45)	
404.40401.15.072.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.500.000,00	1.650.000,00	(3.850.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.785.000,00	22.209.000,00	6.424.000,00	40,70	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.250.000,00	1.625.000,00	(4.625.000,00)	(74,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.720.000,00	0,00	(27.720.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.720.000,00	0,00	(27.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.640.000,00	0,00	(36.640.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.072.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.640.000,00	0,00	(36.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	117.468.000,00	85.944.000,00	(31.524.000,00)	(26,84)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1	Belanja Pegawai	85.680.000,00	70.632.000,00	(15.048.000,00)	(17,56)	
404.40401.15.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.800.000,00	64.200.000,00	(3.600.000,00)	(5,31)	
404.40401.15.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	64.200.000,00	(3.600.000,00)	(5,31)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	2.832.000,00	(11.448.000,00)	(80,17)	
404.40401.15.077.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.312.000,00	2.160.000,00	(10.152.000,00)	(82,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.968.000,00	672.000,00	(1.296.000,00)	(65,85)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.788.000,00	15.312.000,00	(16.476.000,00)	(51,83)	
404.40401.15.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.517.000,00	8.832.000,00	(5.685.000,00)	(39,16)	
404.40401.15.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.517.000,00	8.832.000,00	(5.685.000,00)	(39,16)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.271.000,00	6.480.000,00	(10.791.000,00)	(62,48)	
404.40401.15.077.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.560.000,00	6.480.000,00	(10.080.000,00)	(60,87)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	711.000,00	0,00	(711.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	43.354.000,00	33.360.000,00	(9.994.000,00)	(23,05)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.1	Belanja Pegawai	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.404.000,00	9.410.000,00	(9.994.000,00)	(51,50)	
404.40401.15.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.286.000,00	1.155.000,00	(2.131.000,00)	(64,85)	
404.40401.15.081.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.286.000,00	1.155.000,00	(2.131.000,00)	(64,85)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.118.000,00	8.255.000,00	(7.863.000,00)	(48,78)	
404.40401.15.081.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	385.000,00	187.000,00	(198.000,00)	(51,43)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.333.000,00	7.348.000,00	(6.985.000,00)	(48,73)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	720.000,00	(680.000,00)	(48,57)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.091	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	124.393.000,00	104.551.000,00	(19.842.000,00)	(15,95)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.1	Belanja Pegawai	96.144.000,00	75.000.000,00	(21.144.000,00)	(21,99)	
404.40401.15.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.600.000,00	70.500.000,00	(14.100.000,00)	(16,67)	
404.40401.15.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.600.000,00	70.500.000,00	(14.100.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	
404.40401.15.091.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.1.03	Uang Lembur	7.944.000,00	0,00	(7.944.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.091.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.944.000,00	0,00	(7.944.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.249.000,00	29.551.000,00	1.302.000,00	4,61	
404.40401.15.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.743.000,00	24.851.000,00	10.108.000,00	68,56	
404.40401.15.091.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.743.000,00	24.851.000,00	10.108.000,00	68,56	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.546.000,00	3.820.000,00	(3.726.000,00)	(49,38)	
404.40401.15.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.546.000,00	3.820.000,00	(3.726.000,00)	(49,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	880.000,00	(3.080.000,00)	(77,78)	
404.40401.15.091.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	880.000,00	(3.080.000,00)	(77,78)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.091.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	26.925.000,00	18.957.000,00	(7.968.000,00)	(29,59)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.095.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.095.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	4.557.000,00	(768.000,00)	(14,42)	
404.40401.15.095.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.000,00	1.897.000,00	(1.898.000,00)	(50,01)	
404.40401.15.095.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.795.000,00	1.897.000,00	(1.898.000,00)	(50,01)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	2.660.000,00	2.560.000,00	2.560,00	
404.40401.15.095.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	2.660.000,00	2.560.000,00	2.560,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.095.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	0,00	(1.430.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	432.078.000,00	427.268.000,00	(4.810.000,00)	(1,11)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.878.000,00	6.068.000,00	(4.810.000,00)	(44,22)	
404.40401.15.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.378.000,00	3.366.000,00	(3.012.000,00)	(47,22)	
404.40401.15.104.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.378.000,00	3.366.000,00	(3.012.000,00)	(47,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	1.250.000,00	(1.270.000,00)	(50,40)	
404.40401.15.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	1.250.000,00	(1.270.000,00)	(50,40)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.452.000,00	(528.000,00)	(26,67)	
404.40401.15.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.452.000,00	(528.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	137.307.000,00	104.185.000,00	(33.122.000,00)	(24,12)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1	Belanja Pegawai	82.470.000,00	69.867.000,00	(12.603.000,00)	(15,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.107.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	63.600.000,00	(600.000,00)	(0,93)	
404.40401.15.107.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	63.600.000,00	(600.000,00)	(0,93)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.03	Uang Lembur	14.670.000,00	2.667.000,00	(12.003.000,00)	(81,82)	
404.40401.15.107.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.870.000,00	2.485.000,00	(10.385.000,00)	(80,69)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.800.000,00	182.000,00	(1.618.000,00)	(89,89)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.837.000,00	34.318.000,00	(20.519.000,00)	(37,42)	
404.40401.15.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.607.000,00	31.723.000,00	(4.884.000,00)	(13,34)	
404.40401.15.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.607.000,00	31.723.000,00	(4.884.000,00)	(13,34)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	1.045.000,00	(4.235.000,00)	(80,21)	
404.40401.15.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	1.045.000,00	(4.235.000,00)	(80,21)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	1.550.000,00	(11.400.000,00)	(88,03)	
404.40401.15.107.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.950.000,00	1.550.000,00	(11.400.000,00)	(88,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	55.660.000,00	1.150.000,00	(54.510.000,00)	(97,93)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.660.000,00	1.150.000,00	(49.510.000,00)	(97,73)	
404.40401.15.108.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	0,00	(1.355.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	1.150.000,00	(25.100.000,00)	(95,62)	
404.40401.15.108.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.000.000,00	1.150.000,00	(3.850.000,00)	(77,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.510.000,00	0,00	(16.510.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.108.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	16.510.000,00	0,00	(16.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	28.517.000,00	26.000.000,00	(2.517.000,00)	(8,83)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.117.000,00	2.600.000,00	(2.517.000,00)	(49,19)	
404.40401.15.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.242.000,00	1.500.000,00	(1.742.000,00)	(53,73)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.242.000,00	1.500.000,00	(1.742.000,00)	(53,73)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	1.100.000,00	(775.000,00)	(41,33)	
404.40401.15.114.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.100.000,00	(775.000,00)	(41,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	161.075.000,00	103.577.000,00	(57.498.000,00)	(35,70)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1	Belanja Pegawai	111.036.000,00	71.100.000,00	(39.936.000,00)	(35,97)	
404.40401.15.115.5.2.1.01	Honorarium PNS	91.200.000,00	68.400.000,00	(22.800.000,00)	(25,00)	
404.40401.15.115.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	68.400.000,00	(22.800.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
404.40401.15.115.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.03	Uang Lembur	16.236.000,00	0,00	(16.236.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.115.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.850.000,00	0,00	(14.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.386.000,00	0,00	(1.386.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.039.000,00	32.477.000,00	(17.562.000,00)	(35,10)	
404.40401.15.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.523.000,00	4.134.000,00	(4.389.000,00)	(51,50)	
404.40401.15.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.523.000,00	4.134.000,00	(4.389.000,00)	(51,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	
404.40401.15.115.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.856.000,00	2.003.000,00	(2.853.000,00)	(58,75)	
404.40401.15.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.616.000,00	2.003.000,00	(2.613.000,00)	(56,61)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	17.490.000,00	(6.270.000,00)	(26,39)	
404.40401.15.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	17.490.000,00	(6.270.000,00)	(26,39)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	750.000,00	(1.350.000,00)	(64,29)	
404.40401.15.115.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	750.000,00	(1.350.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	73.224.000,00	54.059.000,00	(19.165.000,00)	(26,17)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1	Belanja Pegawai	43.626.000,00	43.254.000,00	(372.000,00)	(0,85)	
404.40401.15.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.03	Uang Lembur	22.626.000,00	22.254.000,00	(372.000,00)	(1,64)	
404.40401.15.134.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.186.000,00	2.814.000,00	(372.000,00)	(11,68)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.598.000,00	10.805.000,00	(18.793.000,00)	(63,49)	
404.40401.15.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.274.000,00	1.831.000,00	(7.443.000,00)	(80,26)	
404.40401.15.134.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	770.000,00	385.000,00	(385.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.804.000,00	1.096.000,00	(5.708.000,00)	(83,89)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.700.000,00	350.000,00	(1.350.000,00)	(79,41)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	1.600.000,00	(11.350.000,00)	(87,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.134.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.950.000,00	1.600.000,00	(11.350.000,00)	(87,64)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	281.145.000,00	88.849.000,00	(192.296.000,00)	(68,40)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.1	Belanja Pegawai	207.584.000,00	80.390.000,00	(127.194.000,00)	(61,27)	
404.40401.15.137.5.2.1.01	Honorarium PNS	188.900.000,00	68.000.000,00	(120.900.000,00)	(64,00)	
404.40401.15.137.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	188.000.000,00	68.000.000,00	(120.000.000,00)	(63,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
404.40401.15.137.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.1.03	Uang Lembur	14.684.000,00	10.390.000,00	(4.294.000,00)	(29,24)	
404.40401.15.137.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.852.000,00	9.200.000,00	(3.652.000,00)	(28,42)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.832.000,00	1.190.000,00	(642.000,00)	(35,04)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.561.000,00	8.459.000,00	(65.102.000,00)	(88,50)	
404.40401.15.137.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.077.000,00	3.359.000,00	(1.718.000,00)	(33,84)	
404.40401.15.137.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.077.000,00	3.359.000,00	(1.718.000,00)	(33,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
404.40401.15.137.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
404.40401.15.137.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.137.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.284.000,00	0,00	(64.284.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.137.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.284.000,00	0,00	(64.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	133.118.000,00	42.799.000,00	(90.319.000,00)	(67,85)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	17.200.000,00	(3.800.000,00)	(18,10)	
404.40401.15.138.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	17.200.000,00	(3.800.000,00)	(18,10)	
404.40401.15.138.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	17.200.000,00	(1.800.000,00)	(9,47)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.118.000,00	25.599.000,00	(86.519.000,00)	(77,17)	
404.40401.15.138.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.518.000,00	1.004.000,00	(1.514.000,00)	(60,13)	
404.40401.15.138.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.518.000,00	1.004.000,00	(1.514.000,00)	(60,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
404.40401.15.138.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.800.000,00	14.800.000,00	(10.000.000,00)	(40,32)	
404.40401.15.138.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	3.795.000,00	(5.445.000,00)	(58,93)	
404.40401.15.138.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	3.795.000,00	(5.445.000,00)	(58,93)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.560.000,00	0,00	(40.560.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.138.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.560.000,00	0,00	(40.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.138.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.138.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
404.40401.15.138.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.40401.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	127.169.000,00	75.738.000,00	(51.431.000,00)	(40,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40401.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	127.169.000,00	75.738.000,00	(51.431.000,00)	(40,44)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	83.720.000,00	40.859.000,00	(42.861.000,00)	(51,20)	
218.40401.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	28.800.000,00	(14.400.000,00)	(33,33)	
218.40401.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	28.800.000,00	(14.400.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
218.40401.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	36.920.000,00	9.659.000,00	(27.261.000,00)	(73,84)	
218.40401.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.050.000,00	7.896.000,00	(22.154.000,00)	(73,72)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.870.000,00	1.763.000,00	(5.107.000,00)	(74,34)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.449.000,00	34.879.000,00	(8.570.000,00)	(19,72)	
218.40401.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.624.000,00	6.758.000,00	(2.866.000,00)	(29,78)	
218.40401.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.624.000,00	6.758.000,00	(2.866.000,00)	(29,78)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.210.000,00	25.646.000,00	(1.564.000,00)	(5,75)	
218.40401.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.210.000,00	23.246.000,00	2.036.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.615.000,00	2.475.000,00	(4.140.000,00)	(62,59)	
218.40401.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.615.000,00	2.475.000,00	(4.140.000,00)	(62,59)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.513.867.000,00	2.339.164.000,00	(1.174.703.000,00)	(33,43)	
404.40401.18.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	411.639.000,00	280.601.000,00	(131.038.000,00)	(31,83)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	33.800.000,00	23.850.000,00	(9.950.000,00)	(29,44)	
404.40401.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.800.000,00	23.850.000,00	(9.950.000,00)	(29,44)	
404.40401.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	23.850.000,00	(7.950.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.839.000,00	175.751.000,00	(103.088.000,00)	(36,97)	
404.40401.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.350.000,00	11.350.000,00	(3.000.000,00)	(20,91)	
404.40401.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.350.000,00	11.350.000,00	(3.000.000,00)	(20,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178.418.000,00	141.842.000,00	(36.576.000,00)	(20,50)	
404.40401.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	127.255.000,00	139.442.000,00	12.187.000,00	9,58	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.938.000,00	2.400.000,00	(10.538.000,00)	(81,45)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	31.900.000,00	0,00	(31.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.066.000,00	17.915.000,00	(5.151.000,00)	(22,33)	
404.40401.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.330.000,00	12.250.000,00	(4.080.000,00)	(24,98)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.736.000,00	5.665.000,00	(1.071.000,00)	(15,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.175.000,00	1.694.000,00	(18.481.000,00)	(91,60)	
404.40401.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.225.000,00	1.694.000,00	(13.531.000,00)	(88,87)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	2.950.000,00	(4.880.000,00)	(62,32)	
404.40401.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.830.000,00	2.950.000,00	(4.880.000,00)	(62,32)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.3	Belanja Modal	99.000.000,00	81.000.000,00	(18.000.000,00)	(18,18)	
404.40401.18.001.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	99.000.000,00	81.000.000,00	(18.000.000,00)	(18,18)	
404.40401.18.001.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	99.000.000,00	81.000.000,00	(18.000.000,00)	(18,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	50.739.000,00	17.740.000,00	(32.999.000,00)	(65,04)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	36.636.000,00	7.950.000,00	(28.686.000,00)	(78,30)	
404.40401.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	7.950.000,00	(7.950.000,00)	(50,00)	
404.40401.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	7.950.000,00	(7.950.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.1.03	Uang Lembur	20.736.000,00	0,00	(20.736.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.736.000,00	0,00	(20.736.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.103.000,00	9.790.000,00	(4.313.000,00)	(30,58)	
404.40401.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.857.000,00	3.925.000,00	68.000,00	1,76	
404.40401.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.857.000,00	3.925.000,00	68.000,00	1,76	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.446.000,00	4.365.000,00	(4.081.000,00)	(48,32)	
404.40401.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.360.000,00	1.600.000,00	(2.760.000,00)	(63,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.986.000,00	2.665.000,00	(1.321.000,00)	(33,14)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	146.757.000,00	108.249.000,00	(38.508.000,00)	(26,24)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	130.992.000,00	95.830.000,00	(35.162.000,00)	(26,84)	
404.40401.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	91.500.000,00	(18.300.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.800.000,00	91.500.000,00	(18.300.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.1.03	Uang Lembur	21.192.000,00	4.330.000,00	(16.862.000,00)	(79,57)	
404.40401.18.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.192.000,00	4.330.000,00	(16.862.000,00)	(79,57)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.765.000,00	12.419.000,00	(3.346.000,00)	(21,22)	
404.40401.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.006.000,00	6.786.000,00	(1.220.000,00)	(15,24)	
404.40401.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.006.000,00	6.786.000,00	(1.220.000,00)	(15,24)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.759.000,00	5.633.000,00	(2.126.000,00)	(27,40)	
404.40401.18.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	731.000,00	722.000,00	(9.000,00)	(1,23)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.200.000,00	4.290.000,00	(1.910.000,00)	(30,81)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	828.000,00	621.000,00	(207.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	162.878.000,00	126.497.000,00	(36.381.000,00)	(22,34)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	128.360.000,00	96.908.000,00	(31.452.000,00)	(24,50)	
404.40401.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.000.000,00	90.750.000,00	(8.250.000,00)	(8,33)	
404.40401.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	90.750.000,00	(8.250.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.1.03	Uang Lembur	29.360.000,00	6.158.000,00	(23.202.000,00)	(79,03)	
404.40401.18.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.360.000,00	6.158.000,00	(23.202.000,00)	(79,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.518.000,00	29.589.000,00	(4.929.000,00)	(14,28)	
404.40401.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.365.000,00	5.300.000,00	(7.065.000,00)	(57,14)	
404.40401.18.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.365.000,00	5.300.000,00	(7.065.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
404.40401.18.005.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.553.000,00	3.989.000,00	(1.564.000,00)	(28,16)	
404.40401.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.553.000,00	3.989.000,00	(1.564.000,00)	(28,16)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	
404.40401.18.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006	Intensifikasi Pemungutan PBB	357.244.000,00	181.352.000,00	(175.892.000,00)	(49,24)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	43.900.000,00	(37.700.000,00)	(46,20)	
404.40401.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.900.000,00	40.900.000,00	(35.000.000,00)	(46,11)	
404.40401.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.850.000,00	40.900.000,00	(33.950.000,00)	(45,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	3.000.000,00	(2.700.000,00)	(47,37)	
404.40401.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	3.000.000,00	(2.700.000,00)	(47,37)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.644.000,00	137.452.000,00	(138.192.000,00)	(50,13)	
404.40401.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.958.000,00	5.000.000,00	(2.958.000,00)	(37,17)	
404.40401.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.958.000,00	5.000.000,00	(2.958.000,00)	(37,17)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.500.000,00	12.550.000,00	(40.950.000,00)	(76,54)	
404.40401.18.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.650.000,00	4.200.000,00	(5.450.000,00)	(56,48)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.650.000,00	7.150.000,00	(7.500.000,00)	(51,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.686.000,00	46.902.000,00	(1.784.000,00)	(3,66)	
404.40401.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.586.000,00	1.802.000,00	(1.784.000,00)	(49,75)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.650.000,00	11.000.000,00	(73.650.000,00)	(87,01)	
404.40401.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	78.050.000,00	7.700.000,00	(70.350.000,00)	(90,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.006.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	199.351.000,00	46.631.000,00	(152.720.000,00)	(76,61)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	176.520.000,00	41.850.000,00	(134.670.000,00)	(76,29)	
404.40401.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	167.400.000,00	41.850.000,00	(125.550.000,00)	(75,00)	
404.40401.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	41.850.000,00	(125.550.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.1.03	Uang Lembur	9.120.000,00	0,00	(9.120.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.120.000,00	0,00	(9.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.831.000,00	4.781.000,00	(18.050.000,00)	(79,06)	
404.40401.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.639.000,00	1.900.000,00	(5.739.000,00)	(75,13)	
404.40401.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.639.000,00	1.900.000,00	(5.739.000,00)	(75,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.942.000,00	1.066.000,00	(5.876.000,00)	(84,64)	
404.40401.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	648.000,00	0,00	(648.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.862.000,00	1.066.000,00	(4.796.000,00)	(81,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	0,00	(432.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	1.815.000,00	(6.435.000,00)	(78,00)	
404.40401.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	1.815.000,00	(6.435.000,00)	(78,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	375.922.000,00	251.861.000,00	(124.061.000,00)	(33,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	259.920.000,00	204.880.000,00	(55.040.000,00)	(21,18)	
404.40401.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	220.800.000,00	184.000.000,00	(36.800.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.800.000,00	184.000.000,00	(36.800.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1.03	Uang Lembur	21.120.000,00	2.880.000,00	(18.240.000,00)	(86,36)	
404.40401.18.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.120.000,00	2.880.000,00	(18.240.000,00)	(86,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.002.000,00	46.981.000,00	(69.021.000,00)	(59,50)	
404.40401.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.833.000,00	12.833.000,00	(3.000.000,00)	(18,95)	
404.40401.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.833.000,00	12.833.000,00	(3.000.000,00)	(18,95)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.284.000,00	25.148.000,00	(5.136.000,00)	(16,96)	
404.40401.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.111.000,00	19.609.000,00	(2.502.000,00)	(11,32)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.073.000,00	2.139.000,00	(934.000,00)	(30,39)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	0,00	(19.635.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	0,00	(19.635.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.450.000,00	0,00	(39.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	158.344.000,00	116.255.000,00	(42.089.000,00)	(26,58)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	126.380.000,00	96.750.000,00	(29.630.000,00)	(23,45)	
404.40401.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	105.300.000,00	87.750.000,00	(17.550.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.300.000,00	87.750.000,00	(17.550.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1.03	Uang Lembur	12.080.000,00	0,00	(12.080.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.080.000,00	0,00	(12.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.964.000,00	19.505.000,00	(12.459.000,00)	(38,98)	
404.40401.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.264.000,00	3.000.000,00	(1.264.000,00)	(29,64)	
404.40401.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.264.000,00	3.000.000,00	(1.264.000,00)	(29,64)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
404.40401.18.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.625.000,00	9.525.000,00	(100.000,00)	(1,04)	
404.40401.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	(2,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	1.980.000,00	(7.095.000,00)	(78,18)	
404.40401.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	1.980.000,00	(7.095.000,00)	(78,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	116.936.000,00	91.766.000,00	(25.170.000,00)	(21,52)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	73.500.000,00	(14.700.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	73.500.000,00	(14.700.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	73.500.000,00	(14.700.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.736.000,00	18.266.000,00	(10.470.000,00)	(36,44)	
404.40401.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.793.000,00	7.365.000,00	(428.000,00)	(5,49)	
404.40401.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.793.000,00	7.365.000,00	(428.000,00)	(5,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.943.000,00	4.631.000,00	(1.312.000,00)	(22,08)	
404.40401.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.943.000,00	4.631.000,00	(1.312.000,00)	(22,08)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	6.270.000,00	(2.130.000,00)	(25,36)	
404.40401.18.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	6.270.000,00	(2.130.000,00)	(25,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	62.428.000,00	0,00	(62.428.000,00)	(100,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.1	Belanja Pegawai	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.428.000,00	0,00	(16.428.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	0,00	(3.370.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.370.000,00	0,00	(3.370.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	973.000,00	0,00	(973.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	973.000,00	0,00	(973.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	0,00	(8.085.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	0,00	(8.085.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	137.345.000,00	92.257.000,00	(45.088.000,00)	(32,83)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	91.200.000,00	57.760.000,00	(33.440.000,00)	(36,67)	
404.40401.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	54.000.000,00	(27.000.000,00)	(33,33)	
404.40401.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	54.000.000,00	(27.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.1.03	Uang Lembur	10.200.000,00	3.760.000,00	(6.440.000,00)	(63,14)	
404.40401.18.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	3.760.000,00	(6.440.000,00)	(63,14)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.145.000,00	34.497.000,00	(11.648.000,00)	(25,24)	
404.40401.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.921.000,00	14.656.000,00	6.735.000,00	85,03	
404.40401.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.921.000,00	14.656.000,00	6.735.000,00	85,03	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.799.000,00	6.991.000,00	1.192.000,00	20,56	
404.40401.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.336.000,00	3.536.000,00	1.200.000,00	51,37	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3.463.000,00	3.455.000,00	(8.000,00)	(0,23)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.030.000,00	12.850.000,00	(9.180.000,00)	(41,67)	
404.40401.18.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.030.000,00	12.850.000,00	(9.180.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	275.888.000,00	237.036.000,00	(38.852.000,00)	(14,08)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	234.150.000,00	207.900.000,00	(26.250.000,00)	(11,21)	
404.40401.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	208.800.000,00	191.400.000,00	(17.400.000,00)	(8,33)	
404.40401.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	191.400.000,00	(17.400.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	(8,33)	
404.40401.18.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1.03	Uang Lembur	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.738.000,00	29.136.000,00	(12.602.000,00)	(30,19)	
404.40401.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.046.000,00	5.515.000,00	469.000,00	9,29	
404.40401.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.046.000,00	5.515.000,00	469.000,00	9,29	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	14.000.000,00	(4.000.000,00)	(22,22)	
404.40401.18.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	14.000.000,00	(4.000.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	8.792.000,00	5.661.000,00	(3.131.000,00)	(35,61)	
404.40401.18.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	1.050.000,00	(1.150.000,00)	(52,27)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4.292.000,00	4.011.000,00	(281.000,00)	(6,55)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	600.000,00	(1.700.000,00)	(73,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	3.960.000,00	(5.940.000,00)	(60,00)	
404.40401.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	3.960.000,00	(5.940.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	56.170.000,00	40.528.000,00	(15.642.000,00)	(27,85)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	25.500.000,00	(5.100.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	25.500.000,00	(5.100.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	25.500.000,00	(5.100.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.570.000,00	15.028.000,00	(10.542.000,00)	(41,23)	
404.40401.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.012.000,00	2.661.000,00	(2.351.000,00)	(46,91)	
404.40401.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.012.000,00	2.661.000,00	(2.351.000,00)	(46,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	6.800.000,00	(2.200.000,00)	(24,44)	
404.40401.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	6.300.000,00	(2.700.000,00)	(30,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.138.000,00	767.000,00	(1.371.000,00)	(64,13)	
404.40401.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.138.000,00	767.000,00	(1.371.000,00)	(64,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	3.300.000,00	(4.620.000,00)	(58,33)	
404.40401.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	3.300.000,00	(4.620.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	99.600.000,00	74.830.000,00	(24.770.000,00)	(24,87)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	85.590.000,00	67.650.000,00	(17.940.000,00)	(20,96)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.800.000,00	67.650.000,00	(6.150.000,00)	(8,33)	
404.40401.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	67.650.000,00	(6.150.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.1.03	Uang Lembur	11.790.000,00	0,00	(11.790.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.790.000,00	0,00	(11.790.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.010.000,00	7.180.000,00	(6.830.000,00)	(48,75)	
404.40401.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.010.000,00	3.000.000,00	(3.010.000,00)	(50,08)	
404.40401.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.010.000,00	3.000.000,00	(3.010.000,00)	(50,08)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
404.40401.18.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.180.000,00	180.000,00	9,00	
404.40401.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.180.000,00	180.000,00	9,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	61.481.000,00	25.641.000,00	(35.840.000,00)	(58,29)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.831.000,00	11.991.000,00	(35.840.000,00)	(74,93)	
404.40401.18.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	5.616.000,00	1.566.000,00	38,67	
404.40401.18.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	5.616.000,00	1.566.000,00	38,67	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.871.000,00	3.290.000,00	(4.581.000,00)	(58,20)	
404.40401.18.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.271.000,00	3.290.000,00	(2.981.000,00)	(47,54)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	1.485.000,00	(5.115.000,00)	(77,50)	
404.40401.18.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	1.485.000,00	(5.115.000,00)	(77,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.310.000,00	1.600.000,00	(27.710.000,00)	(94,54)	
404.40401.18.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.310.000,00	1.600.000,00	(27.710.000,00)	(94,54)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	35.885.000,00	30.582.000,00	(5.303.000,00)	(14,78)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.235.000,00	10.932.000,00	(5.303.000,00)	(32,66)	
404.40401.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.199.000,00	2.000.000,00	(1.199.000,00)	(37,48)	
404.40401.18.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.199.000,00	2.000.000,00	(1.199.000,00)	(37,48)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.076.000,00	7.942.000,00	(1.134.000,00)	(12,49)	
404.40401.18.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.476.000,00	6.442.000,00	(1.034.000,00)	(13,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
404.40401.18.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	121.456.000,00	104.256.000,00	(17.200.000,00)	(14,16)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.456.000,00	23.256.000,00	(17.200.000,00)	(42,52)	
404.40401.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.737.000,00	13.310.000,00	(427.000,00)	(3,11)	
404.40401.18.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.737.000,00	13.310.000,00	(427.000,00)	(3,11)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.814.000,00	9.946.000,00	(1.868.000,00)	(15,81)	
404.40401.18.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.064.000,00	3.196.000,00	(1.868.000,00)	(36,89)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.780.000,00	0,00	(10.780.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.780.000,00	0,00	(10.780.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	130.700.000,00	123.395.000,00	(7.305.000,00)	(5,59)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	46.350.000,00	45.150.000,00	(1.200.000,00)	(2,59)	
404.40401.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	36.900.000,00	(1.200.000,00)	(3,15)	
404.40401.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	36.900.000,00	(1.200.000,00)	(3,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1.03	Uang Lembur	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.350.000,00	78.245.000,00	(6.105.000,00)	(7,24)	
404.40401.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.389.000,00	8.389.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.641.000,00	4.641.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	15.015.000,00	(6.105.000,00)	(28,91)	
404.40401.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	15.015.000,00	(6.105.000,00)	(28,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	53.058.000,00	19.509.000,00	(33.549.000,00)	(63,23)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	2.460.000,00	(8.370.000,00)	(77,29)	
404.40401.18.027.5.2.1.03	Uang Lembur	10.830.000,00	2.460.000,00	(8.370.000,00)	(77,29)	
404.40401.18.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	2.460.000,00	(8.370.000,00)	(77,29)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.228.000,00	17.049.000,00	(25.179.000,00)	(59,63)	
404.40401.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.893.000,00	5.474.000,00	(1.419.000,00)	(20,59)	
404.40401.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.893.000,00	5.474.000,00	(1.419.000,00)	(20,59)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.635.000,00	4.150.000,00	(1.485.000,00)	(26,35)	
404.40401.18.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.635.000,00	4.150.000,00	(1.485.000,00)	(26,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	7.425.000,00	(22.275.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	7.425.000,00	(22.275.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	259.540.000,00	136.705.000,00	(122.835.000,00)	(47,33)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	155.250.000,00	78.000.000,00	(77.250.000,00)	(49,76)	
404.40401.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.250.000,00	70.500.000,00	(69.750.000,00)	(49,73)	
404.40401.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.500.000,00	69.750.000,00	(69.750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
404.40401.18.029.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.290.000,00	58.705.000,00	(45.585.000,00)	(43,71)	
404.40401.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.555.000,00	4.962.000,00	(1.593.000,00)	(24,30)	
404.40401.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.555.000,00	4.962.000,00	(1.593.000,00)	(24,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
404.40401.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.410.000,00	2.652.000,00	(3.758.000,00)	(58,63)	
404.40401.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.410.000,00	2.352.000,00	(4.058.000,00)	(63,31)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	15.741.000,00	(4.884.000,00)	(23,68)	
404.40401.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	15.741.000,00	(4.884.000,00)	(23,68)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.700.000,00	27.850.000,00	(27.850.000,00)	(50,00)	
404.40401.18.029.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	55.700.000,00	27.850.000,00	(27.850.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030	Implementasi Tapping Box	101.515.000,00	98.535.000,00	(2.980.000,00)	(2,94)	Lokasi :Hotel dan Restoran di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.515.000,00	17.535.000,00	(2.980.000,00)	(14,53)	
404.40401.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	3.000.000,00	(1.080.000,00)	(26,47)	
404.40401.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,00	3.000.000,00	(1.080.000,00)	(26,47)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	10.670.000,00	(2.050.000,00)	(16,12)	
404.40401.18.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	2.750.000,00	(2.050.000,00)	(42,71)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	1.225.000,00	150.000,00	13,95	
404.40401.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	1.225.000,00	150.000,00	13,95	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	138.991.000,00	134.938.000,00	(4.053.000,00)	(2,92)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.591.000,00	39.538.000,00	(4.053.000,00)	(9,30)	
404.40401.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.311.000,00	11.135.000,00	(1.176.000,00)	(9,55)	
404.40401.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.311.000,00	11.135.000,00	(1.176.000,00)	(9,55)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.380.000,00	21.503.000,00	(2.877.000,00)	(11,80)	
404.40401.18.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.290.000,00	15.800.000,00	(1.490.000,00)	(8,62)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.090.000,00	5.703.000,00	(1.387.000,00)	(19,56)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.561.018.000,00	8.171.793.000,00	(3.389.225.000,00)	(29,32)	
404.40401.19.001	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	53.998.000,00	56.436.000,00	2.438.000,00	4,51	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.370.000,00	1.000.000,00	(6.370.000,00)	(86,43)	
404.40401.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5.370.000,00	0,00	(5.370.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.370.000,00	0,00	(5.370.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.628.000,00	55.436.000,00	8.808.000,00	18,89	
404.40401.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.634.000,00	1.071.000,00	(2.563.000,00)	(70,53)	
404.40401.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.634.000,00	1.071.000,00	(2.563.000,00)	(70,53)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.514.000,00	1.625.000,00	(889.000,00)	(35,36)	
404.40401.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.514.000,00	1.625.000,00	(889.000,00)	(35,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	990.000,00	(990.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
404.40401.19.001.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	170.955.000,00	143.341.000,00	(27.614.000,00)	(16,15)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	3.300.000,00	(3.650.000,00)	(52,52)	
404.40401.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	3.300.000,00	(3.650.000,00)	(52,52)	
404.40401.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.950.000,00	3.300.000,00	(3.650.000,00)	(52,52)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.005.000,00	140.041.000,00	(23.964.000,00)	(14,61)	
404.40401.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.855.000,00	2.000.000,00	(3.855.000,00)	(65,84)	
404.40401.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.000,00	2.000.000,00	(3.855.000,00)	(65,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	2.000.000,00	(4.250.000,00)	(68,00)	
404.40401.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	2.000.000,00	(4.250.000,00)	(68,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.541.000,00	(7.359.000,00)	(74,33)	
404.40401.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	2.541.000,00	(7.359.000,00)	(74,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	33.205.000,00	36.503.000,00	3.298.000,00	9,93	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	33.750.000,00	6.750.000,00	25,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	33.750.000,00	6.750.000,00	25,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	33.750.000,00	6.750.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	2.753.000,00	(3.452.000,00)	(55,63)	
404.40401.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.000,00	948.000,00	(947.000,00)	(49,97)	
404.40401.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00	948.000,00	(947.000,00)	(49,97)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	650.000,00	(1.350.000,00)	(67,50)	
404.40401.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	650.000,00	(1.350.000,00)	(67,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	1.155.000,00	(1.155.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	1.155.000,00	(1.155.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	68.954.000,00	73.027.000,00	4.073.000,00	5,91	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.954.000,00	73.027.000,00	4.073.000,00	5,91	
404.40401.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.535.000,00	20.535.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.922.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.613.000,00	15.613.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.419.000,00	52.492.000,00	4.073.000,00	8,41	
404.40401.19.007.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	304.653.000,00	297.167.000,00	(7.486.000,00)	(2,46)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303.603.000,00	296.117.000,00	(7.486.000,00)	(2,47)	
404.40401.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.581.000,00	19.269.000,00	(13.312.000,00)	(40,86)	
404.40401.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	289.000,00	(304.000,00)	(51,26)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.684.000,00	4.684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.304.000,00	14.296.000,00	(13.008.000,00)	(47,64)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.456.000,00	176.565.000,00	6.109.000,00	3,58	
404.40401.19.008.5.2.2.03.02	Belanja Air	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	63.628.000,00	69.737.000,00	6.109.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	63.628.000,00	63.628.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.000,00	283.000,00	(283.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	566.000,00	283.000,00	(283.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012	Penghapusan Asset	63.162.000,00	73.562.000,00	10.400.000,00	16,47	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	51.196.000,00	66.296.000,00	15.100.000,00	29,49	
404.40401.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.400.000,00	61.700.000,00	16.300.000,00	35,90	
404.40401.19.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.400.000,00	61.700.000,00	16.300.000,00	35,90	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.1.03	Uang Lembur	5.796.000,00	4.596.000,00	(1.200.000,00)	(20,70)	
404.40401.19.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.796.000,00	4.596.000,00	(1.200.000,00)	(20,70)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.966.000,00	7.266.000,00	(4.700.000,00)	(39,28)	
404.40401.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.326.000,00	3.626.000,00	(700.000,00)	(16,18)	
404.40401.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.326.000,00	3.626.000,00	(700.000,00)	(16,18)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.640.000,00	(1.360.000,00)	(27,20)	
404.40401.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.640.000,00	(1.360.000,00)	(27,20)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	228.056.000,00	167.590.000,00	(60.466.000,00)	(26,51)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	114.570.000,00	73.770.000,00	(40.800.000,00)	(35,61)	
404.40401.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	54.600.000,00	(40.800.000,00)	(42,77)	
404.40401.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	54.600.000,00	(40.800.000,00)	(42,77)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.1.03	Uang Lembur	19.170.000,00	19.170.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.170.000,00	19.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.486.000,00	93.820.000,00	(19.666.000,00)	(17,33)	
404.40401.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.151.000,00	2.801.000,00	(4.350.000,00)	(60,83)	
404.40401.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.151.000,00	2.801.000,00	(4.350.000,00)	(60,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
404.40401.19.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.156.000,00	32.647.000,00	(7.509.000,00)	(18,70)	
404.40401.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.509.000,00	30.000.000,00	(7.509.000,00)	(20,02)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	11.880.000,00	(11.880.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	11.880.000,00	(11.880.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015	Penjualan asset daerah	87.989.000,00	75.204.000,00	(12.785.000,00)	(14,53)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	49.000.000,00	12.250.000,00	33,33	
404.40401.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.750.000,00	49.000.000,00	12.250.000,00	33,33	
404.40401.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	49.000.000,00	12.250.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.239.000,00	26.204.000,00	(25.035.000,00)	(48,86)	
404.40401.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.267.000,00	5.678.000,00	(1.589.000,00)	(21,87)	
404.40401.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.367.000,00	5.678.000,00	(689.000,00)	(10,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	9.500.000,00	(19.000.000,00)	(66,67)	
404.40401.19.015.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.912.000,00	4.956.000,00	44.000,00	0,90	
404.40401.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.912.000,00	4.956.000,00	44.000,00	0,90	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	2.970.000,00	(990.000,00)	(25,00)	
404.40401.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	2.970.000,00	(990.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	3.100.000,00	(3.500.000,00)	(53,03)	
404.40401.19.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	3.100.000,00	(3.500.000,00)	(53,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016	Penyelamatan asset daerah	1.710.719.000,00	799.095.000,00	(911.624.000,00)	(53,29)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	111.400.000,00	(60.200.000,00)	(35,08)	
404.40401.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	171.600.000,00	111.400.000,00	(60.200.000,00)	(35,08)	
404.40401.19.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	111.400.000,00	(60.200.000,00)	(35,08)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.119.000,00	39.008.000,00	(111.000,00)	(0,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.606.000,00	3.713.000,00	(3.893.000,00)	(51,18)	
404.40401.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.606.000,00	3.713.000,00	(3.893.000,00)	(51,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.437.000,00	3.625.000,00	(3.812.000,00)	(51,26)	
404.40401.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.437.000,00	3.625.000,00	(3.812.000,00)	(51,26)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	3.960.000,00	(4.356.000,00)	(52,38)	
404.40401.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	3.960.000,00	(4.356.000,00)	(52,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	27.710.000,00	11.950.000,00	75,82	
404.40401.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.760.000,00	27.710.000,00	11.950.000,00	75,82	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	648.687.000,00	(851.313.000,00)	(56,75)	
404.40401.19.016.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.500.000.000,00	648.687.000,00	(851.313.000,00)	(56,75)	
404.40401.19.016.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.500.000.000,00	648.687.000,00	(851.313.000,00)	(56,75)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017	Penaksiran barang milik daerah	93.524.000,00	77.320.000,00	(16.204.000,00)	(17,33)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.1	Belanja Pegawai	56.672.000,00	57.620.000,00	948.000,00	1,67	
404.40401.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.000.000,00	53.500.000,00	9.500.000,00	21,59	
404.40401.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.000.000,00	53.500.000,00	9.500.000,00	21,59	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.1.03	Uang Lembur	12.672.000,00	4.120.000,00	(8.552.000,00)	(67,49)	
404.40401.19.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.672.000,00	4.120.000,00	(8.552.000,00)	(67,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.852.000,00	19.700.000,00	(17.152.000,00)	(46,54)	
404.40401.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.732.000,00	3.634.000,00	(1.098.000,00)	(23,20)	
404.40401.19.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.732.000,00	3.634.000,00	(1.098.000,00)	(23,20)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
404.40401.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	1.716.000,00	(3.564.000,00)	(67,50)	
404.40401.19.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	1.716.000,00	(3.564.000,00)	(67,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.840.000,00	9.850.000,00	(11.990.000,00)	(54,90)	
404.40401.19.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.840.000,00	9.850.000,00	(11.990.000,00)	(54,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	71.080.000,00	39.554.000,00	(31.526.000,00)	(44,35)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	30.900.000,00	(900.000,00)	(2,83)	
404.40401.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	30.900.000,00	(900.000,00)	(2,83)	
404.40401.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	30.900.000,00	(900.000,00)	(2,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.280.000,00	8.654.000,00	(30.626.000,00)	(77,97)	
404.40401.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.630.000,00	3.104.000,00	(3.526.000,00)	(53,18)	
404.40401.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.630.000,00	3.104.000,00	(3.526.000,00)	(53,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,00)	
404.40401.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	550.000,00	(25.850.000,00)	(97,92)	
404.40401.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	550.000,00	(25.850.000,00)	(97,92)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100.399.000,00	41.985.000,00	(58.414.000,00)	(58,18)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	61.220.000,00	34.050.000,00	(27.170.000,00)	(44,38)	
404.40401.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.750.000,00	34.050.000,00	(22.700.000,00)	(40,00)	
404.40401.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.750.000,00	34.050.000,00	(22.700.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.019.5.2.1.03	Uang Lembur	4.470.000,00	0,00	(4.470.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	0,00	(4.470.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.179.000,00	7.935.000,00	(31.244.000,00)	(79,75)	
404.40401.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.629.000,00	4.285.000,00	(13.344.000,00)	(75,69)	
404.40401.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.629.000,00	3.685.000,00	(7.944.000,00)	(68,31)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	(90,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
404.40401.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	1.650.000,00	(9.900.000,00)	(85,71)	
404.40401.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	1.650.000,00	(9.900.000,00)	(85,71)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	128.105.000,00	54.356.000,00	(73.749.000,00)	(57,57)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	89.850.000,00	45.150.000,00	(44.700.000,00)	(49,75)	
404.40401.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	45.150.000,00	(22.350.000,00)	(33,11)	
404.40401.19.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	45.150.000,00	(22.350.000,00)	(33,11)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.1.03	Uang Lembur	22.350.000,00	0,00	(22.350.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.350.000,00	0,00	(22.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.255.000,00	9.206.000,00	(29.049.000,00)	(75,94)	
404.40401.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.695.000,00	2.264.000,00	(5.431.000,00)	(70,58)	
404.40401.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.695.000,00	2.264.000,00	(5.431.000,00)	(70,58)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.440.000,00	4.940.000,00	(4.500.000,00)	(47,67)	
404.40401.19.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	2.002.000,00	(19.118.000,00)	(90,52)	
404.40401.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	2.002.000,00	(19.118.000,00)	(90,52)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	45.332.000,00	11.384.000,00	(33.948.000,00)	(74,89)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.350.000,00	9.550.000,00	(21.800.000,00)	(69,54)	
404.40401.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.350.000,00	9.550.000,00	(21.800.000,00)	(69,54)	
404.40401.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.350.000,00	9.550.000,00	(21.800.000,00)	(69,54)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.982.000,00	1.834.000,00	(12.148.000,00)	(86,88)	
404.40401.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.282.000,00	574.000,00	(4.708.000,00)	(89,13)	
404.40401.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.282.000,00	574.000,00	(4.708.000,00)	(89,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	600.000,00	(3.150.000,00)	(84,00)	
404.40401.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	600.000,00	(3.150.000,00)	(84,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	660.000,00	(4.290.000,00)	(86,67)	
404.40401.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	660.000,00	(4.290.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	294.401.000,00	283.151.000,00	(11.250.000,00)	(3,82)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.1	Belanja Pegawai	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.001.000,00	82.751.000,00	(11.250.000,00)	(11,97)	
404.40401.19.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.309.000,00	10.309.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.909.000,00	7.909.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.492.000,00	7.492.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.492.000,00	7.492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	87.200.000,00	129.155.000,00	41.955.000,00	48,11	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	28.750.000,00	26.050.000,00	(2.700.000,00)	(9,39)	
404.40401.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	26.050.000,00	(2.700.000,00)	(9,39)	
404.40401.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	25.050.000,00	(2.700.000,00)	(9,73)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	103.105.000,00	44.655.000,00	76,40	
404.40401.19.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	1.375.000,00	(1.600.000,00)	(53,78)	
404.40401.19.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.975.000,00	1.375.000,00	(1.600.000,00)	(53,78)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.723.000,00	1.354.000,00	(1.369.000,00)	(50,28)	
404.40401.19.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.723.000,00	1.354.000,00	(1.369.000,00)	(50,28)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	2.376.000,00	(2.376.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	2.376.000,00	(2.376.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	98.000.000,00	50.000.000,00	104,17	
404.40401.19.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	98.000.000,00	50.000.000,00	104,17	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.027	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	
404.40401.19.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	
404.40401.19.027.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	(5,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.028	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	66.900.000,00	36.900.000,00	(30.000.000,00)	(44,84)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.900.000,00	36.900.000,00	(30.000.000,00)	(44,84)	
404.40401.19.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00	36.900.000,00	(30.000.000,00)	(44,84)	
404.40401.19.028.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	66.900.000,00	36.900.000,00	(30.000.000,00)	(44,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	146.383.000,00	48.913.000,00	(97.470.000,00)	(66,59)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.1	Belanja Pegawai	51.280.000,00	32.980.000,00	(18.300.000,00)	(35,69)	
404.40401.19.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.400.000,00	30.600.000,00	(2.800.000,00)	(8,38)	
404.40401.19.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	30.600.000,00	(2.800.000,00)	(8,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.1.03	Uang Lembur	17.880.000,00	2.380.000,00	(15.500.000,00)	(86,69)	
404.40401.19.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.880.000,00	2.380.000,00	(15.500.000,00)	(86,69)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.103.000,00	15.933.000,00	(79.170.000,00)	(83,25)	
404.40401.19.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.053.000,00	2.813.000,00	(3.240.000,00)	(53,53)	
404.40401.19.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.053.000,00	2.813.000,00	(3.240.000,00)	(53,53)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.029.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.410.000,00	5.750.000,00	(660.000,00)	(10,30)	
404.40401.19.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.410.000,00	5.750.000,00	(660.000,00)	(10,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.040.000,00	7.370.000,00	(21.670.000,00)	(74,62)	
404.40401.19.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.040.000,00	7.370.000,00	(21.670.000,00)	(74,62)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	384.632.000,00	389.746.000,00	5.114.000,00	1,33	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.632.000,00	388.746.000,00	5.114.000,00	1,33	
404.40401.19.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.915.000,00	53.814.000,00	(101.000,00)	(0,19)	
404.40401.19.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	84.000,00	(101.000,00)	(54,59)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.484.000,00	9.484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	44.246.000,00	44.246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	239.092.000,00	244.632.000,00	5.540.000,00	2,32	
404.40401.19.030.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	212.092.000,00	217.632.000,00	5.540.000,00	2,61	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	300.000,00	(325.000,00)	(52,00)	
404.40401.19.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	300.000,00	(325.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	429.998.000,00	290.067.000,00	(139.931.000,00)	(32,54)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	429.998.000,00	290.067.000,00	(139.931.000,00)	(32,54)	
404.40401.19.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	39.080.000,00	(3.339.000,00)	(7,87)	
404.40401.19.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	39.080.000,00	(3.339.000,00)	(7,87)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	387.579.000,00	250.987.000,00	(136.592.000,00)	(35,24)	
404.40401.19.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	64.062.000,00	64.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	169.950.000,00	133.650.000,00	(36.300.000,00)	(21,36)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	153.567.000,00	53.275.000,00	(100.292.000,00)	(65,31)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	51.910.000,00	24.786.000,00	(27.124.000,00)	(52,25)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.000.000,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	3.286.000,00	(5.624.000,00)	(63,12)	
404.40401.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(50,00)	
404.40401.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.526.000,00	1.150.000,00	(1.376.000,00)	(54,47)	
404.40401.19.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.276.000,00	900.000,00	(1.376.000,00)	(60,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	1.056.000,00	(3.168.000,00)	(75,00)	
404.40401.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	1.056.000,00	(3.168.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	670.388.000,00	521.021.000,00	(149.367.000,00)	(22,28)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.1	Belanja Pegawai	433.005.000,00	328.875.000,00	(104.130.000,00)	(24,05)	
404.40401.19.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.000.000,00	328.875.000,00	(94.125.000,00)	(22,25)	
404.40401.19.034.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	423.000.000,00	328.875.000,00	(94.125.000,00)	(22,25)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.1.03	Uang Lembur	10.005.000,00	0,00	(10.005.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.034.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.005.000,00	0,00	(10.005.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.383.000,00	192.146.000,00	(45.237.000,00)	(19,06)	
404.40401.19.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.531.000,00	4.523.000,00	(8.008.000,00)	(63,91)	
404.40401.19.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.531.000,00	4.523.000,00	(8.008.000,00)	(63,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	
404.40401.19.034.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	84.837.000,00	92.983.000,00	8.146.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.095.000,00	12.500.000,00	(2.595.000,00)	(17,19)	
404.40401.19.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.095.000,00	12.500.000,00	(2.595.000,00)	(17,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00	2.640.000,00	(12.320.000,00)	(82,35)	
404.40401.19.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.960.000,00	2.640.000,00	(12.320.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.960.000,00	79.500.000,00	(30.460.000,00)	(27,70)	
404.40401.19.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.960.000,00	79.500.000,00	(30.460.000,00)	(27,70)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	57.291.000,00	25.081.000,00	(32.210.000,00)	(56,22)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	19.100.000,00	(22.700.000,00)	(54,31)	
404.40401.19.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	19.100.000,00	(22.700.000,00)	(54,31)	
404.40401.19.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	19.100.000,00	(22.700.000,00)	(54,31)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.491.000,00	5.981.000,00	(9.510.000,00)	(61,39)	
404.40401.19.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.551.000,00	1.746.000,00	(1.805.000,00)	(50,83)	
404.40401.19.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.551.000,00	1.746.000,00	(1.805.000,00)	(50,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	2.750.000,00	(3.250.000,00)	(54,17)	
404.40401.19.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	(56,52)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	
404.40401.19.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	9.964.000,00	5.191.000,00	(4.773.000,00)	(47,90)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.964.000,00	5.191.000,00	(4.773.000,00)	(47,90)	
404.40401.19.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.964.000,00	5.191.000,00	(4.773.000,00)	(47,90)	
404.40401.19.044.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.964.000,00	5.191.000,00	(4.773.000,00)	(47,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045	Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal	52.000.000,00	42.860.000,00	(9.140.000,00)	(17,58)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	30.110.000,00	(9.140.000,00)	(23,29)	
404.40401.19.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.302.000,00	5.302.000,00	3.000.000,00	130,32	
404.40401.19.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.302.000,00	5.302.000,00	3.000.000,00	130,32	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	6.800.000,00	3.500.000,00	106,06	
404.40401.19.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	6.800.000,00	3.500.000,00	106,06	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.640.000,00	10.000.000,00	(15.640.000,00)	(61,00)	
404.40401.19.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.640.000,00	10.000.000,00	(15.640.000,00)	(61,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.046	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	6.068.250.000,00	4.348.328.000,00	(1.719.922.000,00)	(28,34)	Lokasi :Komplek Kantor Pemkot Sumber Dana :Banprov & DAU
404.40401.19.046.5.2.3	Belanja Modal	6.068.250.000,00	4.348.328.000,00	(1.719.922.000,00)	(28,34)	
404.40401.19.046.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.068.250.000,00	4.348.328.000,00	(1.719.922.000,00)	(28,34)	
404.40401.19.046.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	6.068.250.000,00	4.348.328.000,00	(1.719.922.000,00)	(28,34)	Banprov & DAU
	SURPLUS / (DEFISIT)	656.626.013.000,00	508.644.094.000,00	(147.981.919.000,00)	(22,54)	
404.40401.00.000.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
404.40401.00.000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68.500.000.000,00	74.755.040.000,00	6.255.040.000,00	9,13	
404.40401.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.500.000.000,00	74.755.040.000,00	6.255.040.000,00	9,13	
404.40401.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.200.000.000,00	896.071.265,00	(21.303.928.735,00)	(95,96)	
404.40401.00.000.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	6.000.000.000,00	5.432.696.000,00	(567.304.000,00)	(9,46)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	1.651.525.000,00	1.451.525.000,00	725,76	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(883.761.000,00)	(883.761.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	16.000.000.000,00	(5.304.388.735,00)	(21.304.388.735,00)	(133,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	(16.512.224.907,00)	(16.512.224.907,00)	(100,00)	
404.40401.00.000.6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	(5.574.979.000,00)	(5.574.979.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.02.03	Pelampauan Dana Alokasi Khusus	0,00	(10.937.245.907,00)	(10.937.245.907,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(3.125.499.864,00)	(3.125.499.864,00)	(100,00)	
404.40401.00.000.6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(3.125.499.864,00)	(3.125.499.864,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	46.300.000.000,00	93.496.693.506,00	47.196.693.506,00	101,94	
404.40401.00.000.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	17.500.000.000,00	40.651.070.568,00	23.151.070.568,00	132,29	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	0,00	4.497.548.626,00	4.497.548.626,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.000,00	30.490.029.698,00	18.490.029.698,00	154,08	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.04	Belanja Modal	15.000.000.000,00	14.736.654.796,00	(263.345.204,00)	(1,76)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	(113.108.600,00)	(113.108.600,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.872.050.000,00	1.872.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000,00	1.349.565.300,00	(450.434.700,00)	(25,02)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	0,00	12.883.118,00	12.883.118,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
404.40401.00.000.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
404.40401.00.000.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.500.000.000,00	3.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(67,88)	
404.40401.00.000.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
404.40401.00.000.6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	9.500.000.000,00	2.373.000.000,00	(7.127.000.000,00)	(75,02)	Dana Alokasi Umum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020
	PEMBIAYAAN NETTO	58.000.000.000,00	71.382.040.000,00	13.382.040.000,00	23,07	



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

Urusan Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian

Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.00.000.5	BELANJA	25.901.974.000,00	22.459.688.000,00	(3.442.286.000,00)	(13,29)	
405.40501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.821.943.000,00	19.821.943.000,00	0,00	0,00	
405.40501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	19.821.943.000,00	19.821.943.000,00	0,00	0,00	
405.40501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.170.343.000,00	16.170.343.000,00	0,00	0,00	
405.40501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	11.759.617.539,00	11.759.617.539,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.545.914.772,00	1.545.914.772,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.614.150,00	142.614.150,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	78.873.900,00	78.873.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	742.753.200,00	742.753.200,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.204.763.187,00	1.204.763.187,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.888.830,00	11.888.830,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	235.042,00	235.042,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	570.790.950,00	570.790.950,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
405.40501.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	28.221.016,00	28.221.016,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
405.40501.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	84.670.414,00	84.670.414,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
405.40501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.651.600.000,00	3.651.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.651.600.000,00	3.651.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.080.031.000,00	2.637.745.000,00	(3.442.286.000,00)	(56,62)	
405.40501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	410.218.000,00	278.181.000,00	(132.037.000,00)	(32,19)	
405.40501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	910.000,00	310.000,00	51,67	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	910.000,00	310.000,00	51,67	
405.40501.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	910.000,00	310.000,00	51,67	
405.40501.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	910.000,00	310.000,00	51,67	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.780.000,00	6.366.000,00	(414.000,00)	(6,11)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	6.366.000,00	(414.000,00)	(6,11)	
405.40501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	6.366.000,00	(414.000,00)	(6,11)	
405.40501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	6.366.000,00	(414.000,00)	(6,11)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.600.000,00	139.160.000,00	(14.440.000,00)	(9,40)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147.750.000,00	134.700.000,00	(13.050.000,00)	(8,83)	
405.40501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	17.550.000,00	4.500.000,00	(13.050.000,00)	(74,36)	
405.40501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.550.000,00	4.500.000,00	(13.050.000,00)	(74,36)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	4.460.000,00	(1.390.000,00)	(23,76)	
405.40501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.643.000,00	3.550.000,00	(1.093.000,00)	(23,54)	
405.40501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.743.000,00	3.100.000,00	(643.000,00)	(17,18)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	450.000,00	(450.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	910.000,00	(297.000,00)	(24,61)	
405.40501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.207.000,00	910.000,00	(297.000,00)	(24,61)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.001.000,00	11.637.000,00	(2.364.000,00)	(16,88)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.001.000,00	11.637.000,00	(2.364.000,00)	(16,88)	
405.40501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.001.000,00	11.637.000,00	(2.364.000,00)	(16,88)	
405.40501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.001.000,00	11.637.000,00	(2.364.000,00)	(16,88)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.985.000,00	5.498.000,00	(7.487.000,00)	(57,66)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	5.498.000,00	(7.487.000,00)	(57,66)	
405.40501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.985.000,00	5.498.000,00	(7.487.000,00)	(57,66)	
405.40501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.064.000,00	3.095.000,00	(3.969.000,00)	(56,19)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.921.000,00	2.403.000,00	(3.518.000,00)	(59,42)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.062.000,00	1.000.000,00	(62.000,00)	(5,84)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.062.000,00	1.000.000,00	(62.000,00)	(5,84)	
405.40501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	1.000.000,00	(62.000,00)	(5,84)	
405.40501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.062.000,00	1.000.000,00	(62.000,00)	(5,84)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.315.000,00	(685.000,00)	(22,83)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.315.000,00	(685.000,00)	(22,83)	
405.40501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.315.000,00	(685.000,00)	(22,83)	
405.40501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.315.000,00	(685.000,00)	(22,83)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25.256.000,00	13.641.000,00	(11.615.000,00)	(45,99)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.256.000,00	13.641.000,00	(11.615.000,00)	(45,99)	
405.40501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.256.000,00	13.641.000,00	(11.615.000,00)	(45,99)	
405.40501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.386.000,00	10.011.000,00	(2.375.000,00)	(19,17)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	3.630.000,00	(9.240.000,00)	(71,79)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105.680.000,00	8.012.000,00	(97.668.000,00)	(92,42)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.680.000,00	8.012.000,00	(97.668.000,00)	(92,42)	
405.40501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.680.000,00	8.012.000,00	(97.668.000,00)	(92,42)	
405.40501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.680.000,00	8.012.000,00	(97.668.000,00)	(92,42)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
405.40501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	
405.40501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.235.000,00	5.550.000,00	(1.685.000,00)	(23,29)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	750.000,00	(1.685.000,00)	(69,20)	
405.40501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	643.000,00	(639.000,00)	(49,84)	
405.40501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	643.000,00	(639.000,00)	(49,84)	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.000,00	107.000,00	(1.046.000,00)	(90,72)	
405.40501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.153.000,00	107.000,00	(1.046.000,00)	(90,72)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	171.395.000,00	102.204.000,00	(69.191.000,00)	(40,37)	
405.40501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	134.580.000,00	83.049.000,00	(51.531.000,00)	(38,29)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.580.000,00	83.049.000,00	(51.531.000,00)	(38,29)	
405.40501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.580.000,00	83.049.000,00	(51.531.000,00)	(38,29)	
405.40501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	9.750.000,00	(1.250.000,00)	(11,36)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	19.212.000,00	(6.788.000,00)	(26,11)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.580.000,00	54.087.000,00	(43.493.000,00)	(44,57)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.315.000,00	5.515.000,00	(1.800.000,00)	(24,61)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	5.515.000,00	(1.800.000,00)	(24,61)	
405.40501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.315.000,00	5.515.000,00	(1.800.000,00)	(24,61)	
405.40501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.315.000,00	5.515.000,00	(1.800.000,00)	(24,61)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26.100.000,00	10.240.000,00	(15.860.000,00)	(60,77)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	10.240.000,00	(15.860.000,00)	(60,77)	
405.40501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.100.000,00	10.240.000,00	(15.860.000,00)	(60,77)	
405.40501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.100.000,00	10.240.000,00	(15.860.000,00)	(60,77)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	107.510.000,00	70.329.000,00	(37.181.000,00)	(34,58)	
405.40501.03.008	Penegakan Disiplin ASN	107.510.000,00	70.329.000,00	(37.181.000,00)	(34,58)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.1	Belanja Pegawai	66.880.000,00	57.120.000,00	(9.760.000,00)	(14,59)	
405.40501.03.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.1.03	Uang Lembur	11.080.000,00	1.320.000,00	(9.760.000,00)	(88,09)	
405.40501.03.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.080.000,00	1.320.000,00	(9.760.000,00)	(88,09)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.630.000,00	13.209.000,00	(27.421.000,00)	(67,49)	
405.40501.03.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.824.000,00	2.972.000,00	(3.852.000,00)	(56,45)	
405.40501.03.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.824.000,00	2.972.000,00	(3.852.000,00)	(56,45)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.366.000,00	7.577.000,00	(5.789.000,00)	(43,31)	
405.40501.03.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.276.000,00	2.777.000,00	(499.000,00)	(15,23)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	1.200.000,00	(4.300.000,00)	(78,18)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.590.000,00	3.600.000,00	(990.000,00)	(21,57)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.140.000,00	1.710.000,00	(10.430.000,00)	(85,91)	
405.40501.03.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.140.000,00	1.710.000,00	(10.430.000,00)	(85,91)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	950.000,00	(7.350.000,00)	(88,55)	
405.40501.03.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000,00	950.000,00	(7.350.000,00)	(88,55)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.719.000,00	38.235.000,00	(22.484.000,00)	(37,03)	
405.40501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.034.000,00	10.350.000,00	(1.684.000,00)	(13,99)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	9.980.000,00	(970.000,00)	(8,86)	
405.40501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	380.000,00	(970.000,00)	(71,85)	
405.40501.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	380.000,00	(970.000,00)	(71,85)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.000,00	370.000,00	(714.000,00)	(65,87)	
405.40501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	300.000,00	(375.000,00)	(55,56)	
405.40501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	300.000,00	(375.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	70.000,00	(339.000,00)	(82,89)	
405.40501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.000,00	70.000,00	(339.000,00)	(82,89)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.108.000,00	2.950.000,00	(1.158.000,00)	(28,19)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.558.000,00	400.000,00	(1.158.000,00)	(74,33)	
405.40501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	300.000,00	(508.000,00)	(62,87)	
405.40501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	300.000,00	(508.000,00)	(62,87)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	100.000,00	(650.000,00)	(86,67)	
405.40501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	100.000,00	(650.000,00)	(86,67)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.927.000,00	4.890.000,00	(5.037.000,00)	(50,74)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	8.990.000,00	4.440.000,00	(4.550.000,00)	(50,61)	
405.40501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	6.440.000,00	1.890.000,00	(4.550.000,00)	(70,65)	
405.40501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.440.000,00	1.890.000,00	(4.550.000,00)	(70,65)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.000,00	450.000,00	(487.000,00)	(51,97)	
405.40501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	450.000,00	(487.000,00)	(51,97)	
405.40501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	937.000,00	450.000,00	(487.000,00)	(51,97)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.289.000,00	8.170.000,00	(1.119.000,00)	(12,05)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	7.508.000,00	(742.000,00)	(8,99)	
405.40501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.250.000,00	1.508.000,00	(742.000,00)	(32,98)	
405.40501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	1.508.000,00	(742.000,00)	(32,98)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.039.000,00	662.000,00	(377.000,00)	(36,28)	
405.40501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.039.000,00	662.000,00	(377.000,00)	(36,28)	
405.40501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	482.000,00	(176.000,00)	(26,75)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	381.000,00	180.000,00	(201.000,00)	(52,76)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	21.224.000,00	7.820.000,00	(13.404.000,00)	(63,15)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	6.600.000,00	(5.000.000,00)	(43,10)	
405.40501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.600.000,00	600.000,00	(5.000.000,00)	(89,29)	
405.40501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.600.000,00	600.000,00	(5.000.000,00)	(89,29)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.624.000,00	1.220.000,00	(8.404.000,00)	(87,32)	
405.40501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.394.000,00	390.000,00	(2.004.000,00)	(83,71)	
405.40501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.394.000,00	390.000,00	(2.004.000,00)	(83,71)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.910.000,00	830.000,00	(5.080.000,00)	(85,96)	
405.40501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	630.000,00	(3.870.000,00)	(86,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	200.000,00	(1.210.000,00)	(85,82)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	
405.40501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.137.000,00	4.055.000,00	(82.000,00)	(1,98)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.437.000,00	1.355.000,00	(82.000,00)	(5,71)	
405.40501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	700.000,00	(48.000,00)	(6,42)	
405.40501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000,00	700.000,00	(48.000,00)	(6,42)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	655.000,00	(34.000,00)	(4,93)	
405.40501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	475.000,00	(25.000,00)	(5,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	189.000,00	180.000,00	(9.000,00)	(4,76)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.124.760.000,00	2.094.687.000,00	(1.030.073.000,00)	(32,96)	
405.40501.15.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	103.514.000,00	57.477.000,00	(46.037.000,00)	(44,47)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	41.724.000,00	32.932.000,00	(8.792.000,00)	(21,07)	
405.40501.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.1.03	Uang Lembur	10.474.000,00	1.682.000,00	(8.792.000,00)	(83,94)	
405.40501.15.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.474.000,00	1.682.000,00	(8.792.000,00)	(83,94)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.790.000,00	24.545.000,00	(37.245.000,00)	(60,28)	
405.40501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.983.000,00	13.833.000,00	(18.150.000,00)	(56,75)	
405.40501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.983.000,00	13.833.000,00	(18.150.000,00)	(56,75)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.785.000,00	5.728.000,00	(7.057.000,00)	(55,20)	
405.40501.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.156.000,00	701.000,00	(1.455.000,00)	(67,49)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.250.000,00	2.662.000,00	(5.588.000,00)	(67,73)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.379.000,00	2.365.000,00	(14.000,00)	(0,59)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.772.000,00	924.000,00	(1.848.000,00)	(66,67)	
405.40501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.772.000,00	924.000,00	(1.848.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	4.060.000,00	(10.190.000,00)	(71,51)	
405.40501.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.250.000,00	4.060.000,00	(10.190.000,00)	(71,51)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	77.818.000,00	38.847.000,00	(38.971.000,00)	(50,08)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	34.950.000,00	30.020.000,00	(4.930.000,00)	(14,11)	
405.40501.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	5.150.000,00	220.000,00	(4.930.000,00)	(95,73)	
405.40501.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.150.000,00	220.000,00	(4.930.000,00)	(95,73)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.868.000,00	8.827.000,00	(34.041.000,00)	(79,41)	
405.40501.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.174.000,00	991.000,00	(2.183.000,00)	(68,78)	
405.40501.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.174.000,00	991.000,00	(2.183.000,00)	(68,78)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
405.40501.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.854.000,00	1.852.000,00	(2.000,00)	(0,11)	
405.40501.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	(0,20)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	1.584.000,00	(6.006.000,00)	(79,13)	
405.40501.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	1.584.000,00	(6.006.000,00)	(79,13)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	1.400.000,00	(24.100.000,00)	(94,51)	
405.40501.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	1.400.000,00	(24.100.000,00)	(94,51)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	16.143.000,00	11.975.000,00	(4.168.000,00)	(25,82)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.843.000,00	675.000,00	(4.168.000,00)	(86,06)	
405.40501.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	125.000,00	(930.000,00)	(88,15)	
405.40501.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	125.000,00	(930.000,00)	(88,15)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	550.000,00	(2.650.000,00)	(82,81)	
405.40501.15.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	550.000,00	(2.650.000,00)	(82,81)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	17.125.000,00	12.973.000,00	(4.152.000,00)	(24,25)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	1.573.000,00	(4.152.000,00)	(72,52)	
405.40501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.043.000,00	793.000,00	(2.250.000,00)	(73,94)	
405.40501.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.043.000,00	793.000,00	(2.250.000,00)	(73,94)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.692.000,00	780.000,00	(912.000,00)	(53,90)	
405.40501.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.317.000,00	780.000,00	(537.000,00)	(40,77)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	16.200.000,00	15.342.000,00	(858.000,00)	(5,30)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.042.000,00	(858.000,00)	(14,54)	
405.40501.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	792.000,00	(858.000,00)	(52,00)	
405.40501.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	792.000,00	(858.000,00)	(52,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	60.812.000,00	38.354.000,00	(22.458.000,00)	(36,93)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	36.584.000,00	33.233.000,00	(3.351.000,00)	(9,16)	
405.40501.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	5.084.000,00	1.733.000,00	(3.351.000,00)	(65,91)	
405.40501.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.084.000,00	1.733.000,00	(3.351.000,00)	(65,91)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.228.000,00	5.121.000,00	(19.107.000,00)	(78,86)	
405.40501.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.371.000,00	2.103.000,00	(2.268.000,00)	(51,89)	
405.40501.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.371.000,00	2.103.000,00	(2.268.000,00)	(51,89)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.277.000,00	2.218.000,00	(4.059.000,00)	(64,66)	
405.40501.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.277.000,00	563.000,00	(1.714.000,00)	(75,27)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	1.655.000,00	(2.345.000,00)	(58,63)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.580.000,00	800.000,00	(12.780.000,00)	(94,11)	
405.40501.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.580.000,00	800.000,00	(12.780.000,00)	(94,11)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031	Penatausahaan Jabatan Fungsional	49.558.000,00	26.540.000,00	(23.018.000,00)	(46,45)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.558.000,00	3.540.000,00	(23.018.000,00)	(86,67)	
405.40501.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.861.000,00	710.000,00	(3.151.000,00)	(81,61)	
405.40501.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.861.000,00	710.000,00	(3.151.000,00)	(81,61)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.437.000,00	0,00	(4.437.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.437.000,00	0,00	(2.437.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.900.000,00	(1.400.000,00)	(42,42)	
405.40501.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.900.000,00	(1.400.000,00)	(42,42)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.960.000,00	930.000,00	(14.030.000,00)	(93,78)	
405.40501.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.960.000,00	930.000,00	(14.030.000,00)	(93,78)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.033	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	236.592.000,00	0,00	(236.592.000,00)	(100,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.392.000,00	0,00	(224.392.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.629.000,00	0,00	(1.629.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	629.000,00	0,00	(629.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.108.000,00	0,00	(1.108.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	358.000,00	0,00	(358.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.640.000,00	0,00	(188.640.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.640.000,00	0,00	(188.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034	Pelantikan Pejabat	106.176.000,00	71.520.000,00	(34.656.000,00)	(32,64)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	46.904.000,00	38.912.000,00	(7.992.000,00)	(17,04)	
405.40501.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.1.03	Uang Lembur	9.904.000,00	1.912.000,00	(7.992.000,00)	(80,69)	
405.40501.15.034.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.904.000,00	1.912.000,00	(7.992.000,00)	(80,69)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.272.000,00	32.608.000,00	(26.664.000,00)	(44,99)	
405.40501.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.993.000,00	3.361.000,00	(1.632.000,00)	(32,69)	
405.40501.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.993.000,00	3.361.000,00	(1.632.000,00)	(32,69)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.032.000,00	13.750.000,00	(2.282.000,00)	(14,23)	
405.40501.15.034.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.200.000,00	9.025.000,00	825.000,00	10,06	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	1.125.000,00	125.000,00	12,50	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.072.000,00	0,00	(1.072.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.760.000,00	2.100.000,00	(1.660.000,00)	(44,15)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.787.000,00	1.000.000,00	(6.787.000,00)	(87,16)	
405.40501.15.034.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.787.000,00	0,00	(2.787.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.680.000,00	1.772.000,00	(6.908.000,00)	(79,59)	
405.40501.15.034.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.680.000,00	1.772.000,00	(6.908.000,00)	(79,59)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	12.725.000,00	(9.055.000,00)	(41,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	12.725.000,00	(9.055.000,00)	(41,57)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	169.172.000,00	31.482.000,00	(137.690.000,00)	(81,39)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	70.990.000,00	18.150.000,00	(52.840.000,00)	(74,43)	
405.40501.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.550.000,00	18.150.000,00	(51.400.000,00)	(73,90)	
405.40501.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.550.000,00	17.150.000,00	(51.400.000,00)	(74,98)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.182.000,00	13.332.000,00	(84.850.000,00)	(86,42)	
405.40501.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.837.000,00	652.000,00	(1.185.000,00)	(64,51)	
405.40501.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.837.000,00	652.000,00	(1.185.000,00)	(64,51)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	9.900.000,00	(12.100.000,00)	(55,00)	
405.40501.15.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	3.900.000,00	(8.100.000,00)	(67,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	500.000,00	(800.000,00)	(61,54)	
405.40501.15.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.045.000,00	2.280.000,00	(35.765.000,00)	(94,01)	
405.40501.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.045.000,00	2.280.000,00	(35.765.000,00)	(94,01)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	87.670.000,00	62.500.000,00	(25.170.000,00)	(28,71)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.170.000,00	46.000.000,00	(25.170.000,00)	(35,37)	
405.40501.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.000,00	4.456.000,00	(129.000,00)	(2,81)	
405.40501.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.585.000,00	4.456.000,00	(129.000,00)	(2,81)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	1.240.000,00	(2.960.000,00)	(70,48)	
405.40501.15.040.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	1.240.000,00	(2.960.000,00)	(70,48)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.425.000,00	4.961.000,00	1.536.000,00	44,85	
405.40501.15.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.870.000,00	4.961.000,00	2.091.000,00	72,86	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.000,00	0,00	(555.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	4.015.000,00	(3.245.000,00)	(44,70)	
405.40501.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	4.015.000,00	(3.245.000,00)	(44,70)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.700.000,00	26.328.000,00	(11.372.000,00)	(30,16)	
405.40501.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.700.000,00	26.328.000,00	(11.372.000,00)	(30,16)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	(64,29)	
405.40501.15.040.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	(64,29)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	37.069.000,00	20.480.000,00	(16.589.000,00)	(44,75)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.319.000,00	1.730.000,00	(16.589.000,00)	(90,56)	
405.40501.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.872.000,00	730.000,00	(3.142.000,00)	(81,15)	
405.40501.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.872.000,00	730.000,00	(3.142.000,00)	(81,15)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.527.000,00	1.000.000,00	(2.527.000,00)	(71,65)	
405.40501.15.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.277.000,00	0,00	(1.277.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	1.000.000,00	(1.250.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	0,00	(10.920.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.041.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000,00	0,00	(10.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	43.856.000,00	31.112.000,00	(12.744.000,00)	(29,06)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	30.030.000,00	25.356.000,00	(4.674.000,00)	(15,56)	
405.40501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	6.630.000,00	1.956.000,00	(4.674.000,00)	(70,50)	
405.40501.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.630.000,00	1.956.000,00	(4.674.000,00)	(70,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.826.000,00	5.756.000,00	(8.070.000,00)	(58,37)	
405.40501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.451.000,00	4.616.000,00	(4.835.000,00)	(51,16)	
405.40501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.451.000,00	4.616.000,00	(4.835.000,00)	(51,16)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.000,00	1.140.000,00	(935.000,00)	(45,06)	
405.40501.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.040.000,00	(835.000,00)	(44,53)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	139.800.000,00	35.222.000,00	(104.578.000,00)	(74,81)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.600.000,00	13.022.000,00	(104.578.000,00)	(88,93)	
405.40501.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.496.000,00	0,00	(1.496.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.496.000,00	0,00	(1.496.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.960.000,00	0,00	(43.960.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	41.360.000,00	0,00	(41.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.268.000,00	1.966.000,00	(2.302.000,00)	(53,94)	
405.40501.15.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.268.000,00	1.466.000,00	(1.802.000,00)	(55,14)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.044.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.280.000,00	0,00	(20.280.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	0,00	(18.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.990.000,00	8.950.000,00	(28.040.000,00)	(75,80)	
405.40501.15.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.990.000,00	8.950.000,00	(28.040.000,00)	(75,80)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	27.885.000,00	0,00	(27.885.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.885.000,00	0,00	(9.885.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.000,00	0,00	(1.271.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.271.000,00	0,00	(1.271.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.189.000,00	0,00	(1.189.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	189.000,00	0,00	(189.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	0,00	(7.425.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	0,00	(7.425.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	329.953.000,00	219.085.000,00	(110.868.000,00)	(33,60)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.1	Belanja Pegawai	157.650.000,00	148.050.000,00	(9.600.000,00)	(6,09)	
405.40501.15.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	148.050.000,00	148.050.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148.050.000,00	148.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.1.03	Uang Lembur	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.055.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.303.000,00	71.035.000,00	(101.268.000,00)	(58,77)	
405.40501.15.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.610.000,00	2.872.000,00	262.000,00	10,04	
405.40501.15.055.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.610.000,00	2.872.000,00	262.000,00	10,04	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.125.000,00	36.450.000,00	(60.675.000,00)	(62,47)	
405.40501.15.055.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	96.000.000,00	36.000.000,00	(60.000.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	450.000,00	(675.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.368.000,00	3.013.000,00	(1.355.000,00)	(31,02)	
405.40501.15.055.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.368.000,00	1.360.000,00	(8.000,00)	(0,58)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.653.000,00	(1.347.000,00)	(44,90)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	10.550.000,00	(1.050.000,00)	(9,05)	
405.40501.15.055.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	10.550.000,00	(1.050.000,00)	(9,05)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.600.000,00	18.150.000,00	(38.450.000,00)	(67,93)	
405.40501.15.055.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.600.000,00	18.150.000,00	(38.450.000,00)	(67,93)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	106.405.000,00	385.001.000,00	278.596.000,00	261,83	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.505.000,00	385.001.000,00	284.496.000,00	283,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.976.000,00	3.679.000,00	(297.000,00)	(7,47)	
405.40501.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.976.000,00	3.679.000,00	(297.000,00)	(7,47)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.060.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.879.000,00	4.402.000,00	1.523.000,00	52,90	
405.40501.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.129.000,00	1.948.000,00	(181.000,00)	(8,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.454.000,00	1.704.000,00	227,20	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.990.000,00	2.970.000,00	(31.020.000,00)	(91,26)	
405.40501.15.060.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.990.000,00	2.970.000,00	(31.020.000,00)	(91,26)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.910.000,00	60.450.000,00	52.540.000,00	664,22	
405.40501.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.910.000,00	60.450.000,00	52.540.000,00	664,22	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	1.400,00	
405.40501.15.060.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	1.400,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.750.000,00	13.500.000,00	(11.250.000,00)	(45,45)	
405.40501.15.060.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.750.000,00	13.500.000,00	(11.250.000,00)	(45,45)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	47.626.000,00	20.001.000,00	(27.625.000,00)	(58,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	11.800.000,00	(10.400.000,00)	(46,85)	
405.40501.15.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	11.800.000,00	(10.400.000,00)	(46,85)	
405.40501.15.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	11.800.000,00	(10.400.000,00)	(46,85)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.426.000,00	8.201.000,00	(17.225.000,00)	(67,75)	
405.40501.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	1.141.000,00	499.000,00	77,73	
405.40501.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	1.141.000,00	499.000,00	77,73	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.061.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.952.000,00	752.000,00	62,67	
405.40501.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	702.000,00	2.000,00	0,29	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00	150,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	608.000,00	(976.000,00)	(61,62)	
405.40501.15.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	608.000,00	(976.000,00)	(61,62)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	
405.40501.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	25.148.000,00	0,00	(25.148.000,00)	(100,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.148.000,00	0,00	(25.148.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	0,00	(148.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	0,00	(148.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.063.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068	Pengukuran index profesionalitas ASN	47.734.000,00	35.959.000,00	(11.775.000,00)	(24,67)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.1	Belanja Pegawai	35.505.000,00	29.700.000,00	(5.805.000,00)	(16,35)	
405.40501.15.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.1.03	Uang Lembur	5.805.000,00	0,00	(5.805.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.068.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.805.000,00	0,00	(5.805.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.229.000,00	6.259.000,00	(5.970.000,00)	(48,82)	
405.40501.15.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.489.000,00	2.487.000,00	(2.000,00)	(0,08)	
405.40501.15.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.489.000,00	2.487.000,00	(2.000,00)	(0,08)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	1.568.000,00	(2.000,00)	(0,13)	
405.40501.15.068.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	(0,20)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.204.000,00	(766.000,00)	(25,79)	
405.40501.15.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.204.000,00	(766.000,00)	(25,79)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070	Manajemen Kinerja Aparatur	86.595.000,00	93.913.000,00	7.318.000,00	8,45	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	39.800.000,00	40.550.000,00	750.000,00	1,88	
405.40501.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.800.000,00	40.550.000,00	750.000,00	1,88	
405.40501.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.795.000,00	8.363.000,00	(38.432.000,00)	(82,13)	
405.40501.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.635.000,00	394.000,00	(3.241.000,00)	(89,16)	
405.40501.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.635.000,00	394.000,00	(3.241.000,00)	(89,16)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.540.000,00	749.000,00	(5.791.000,00)	(88,55)	
405.40501.15.070.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	749.000,00	(1.751.000,00)	(70,04)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	770.000,00	(7.150.000,00)	(90,28)	
405.40501.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	770.000,00	(7.150.000,00)	(90,28)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.700.000,00	6.450.000,00	(22.250.000,00)	(77,53)	
405.40501.15.070.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.700.000,00	6.450.000,00	(22.250.000,00)	(77,53)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.3	Belanja Modal	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
405.40501.15.070.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
405.40501.15.070.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074	Penempatan ASN	39.248.000,00	39.248.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.348.000,00	24.348.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.074.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.074.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.074.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI	31.578.000,00	31.578.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.578.000,00	19.578.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.000,00	1.055.000,00	(163.000,00)	(13,38)	
405.40501.15.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.218.000,00	1.055.000,00	(163.000,00)	(13,38)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	4.200.000,00	1.700.000,00	68,00	
405.40501.15.075.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.500.000,00	4.200.000,00	1.700.000,00	68,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.075.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	9.863.000,00	(1.537.000,00)	(13,48)	
405.40501.15.075.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	9.863.000,00	(1.537.000,00)	(13,48)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076	Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN	44.615.000,00	26.710.000,00	(17.905.000,00)	(40,13)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.415.000,00	1.510.000,00	(17.905.000,00)	(92,22)	
405.40501.15.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.208.000,00	500.000,00	(1.708.000,00)	(77,36)	
405.40501.15.076.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.000,00	500.000,00	(1.708.000,00)	(77,36)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.351.000,00	570.000,00	(1.781.000,00)	(75,75)	
405.40501.15.076.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.101.000,00	570.000,00	(1.531.000,00)	(72,87)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.076.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	440.000,00	(13.360.000,00)	(96,81)	
405.40501.15.076.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	440.000,00	(13.360.000,00)	(96,81)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077	Penyusunan Formasi ASN	49.958.000,00	26.335.000,00	(23.623.000,00)	(47,29)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.258.000,00	12.635.000,00	(23.623.000,00)	(65,15)	
405.40501.15.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.313.000,00	2.485.000,00	(828.000,00)	(24,99)	
405.40501.15.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.313.000,00	2.485.000,00	(828.000,00)	(24,99)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.077.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	905.000,00	(500.000,00)	(35,59)	
405.40501.15.077.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	495.000,00	(2.805.000,00)	(85,00)	
405.40501.15.077.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	495.000,00	(2.805.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	8.750.000,00	(11.990.000,00)	(57,81)	
405.40501.15.077.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	8.750.000,00	(11.990.000,00)	(57,81)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.077.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.077.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079	Seleksi Penerimaan Calon ASN	484.850.000,00	467.407.000,00	(17.443.000,00)	(3,60)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.1	Belanja Pegawai	121.650.000,00	129.150.000,00	7.500.000,00	6,17	
405.40501.15.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	89.250.000,00	96.750.000,00	7.500.000,00	8,40	
405.40501.15.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.250.000,00	96.750.000,00	7.500.000,00	8,40	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.1.03	Uang Lembur	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.079.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.200.000,00	338.257.000,00	(24.943.000,00)	(6,87)	
405.40501.15.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.152.000,00	14.149.000,00	(6.003.000,00)	(29,79)	
405.40501.15.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.152.000,00	13.456.000,00	(6.696.000,00)	(33,23)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	693.000,00	693.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.995.000,00	21.570.000,00	8.575.000,00	65,99	
405.40501.15.079.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.000.000,00	13.650.000,00	7.650.000,00	127,50	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	4.125.000,00	1.125.000,00	37,50	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.957.000,00	4.500.000,00	2.543.000,00	129,94	
405.40501.15.079.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.957.000,00	1.500.000,00	(457.000,00)	(23,35)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	249.896.000,00	153.838.000,00	(96.058.000,00)	(38,44)	
405.40501.15.079.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	32.256.000,00	22.368.000,00	(9.888.000,00)	(30,65)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	149.800.000,00	74.400.000,00	(75.400.000,00)	(50,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	16.400.000,00	20.130.000,00	3.730.000,00	22,74	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.640.000,00	10.440.000,00	1.800.000,00	20,83	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	25.200.000,00	6.000.000,00	(19.200.000,00)	(76,19)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Alat Keamanan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.13	Belanja Sewa Alat Pendingin	8.400.000,00	20.500.000,00	12.100.000,00	144,05	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	48.910.000,00	29.110.000,00	147,02	
405.40501.15.079.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	48.910.000,00	29.110.000,00	147,02	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.400.000,00	93.282.000,00	34.882.000,00	59,73	
405.40501.15.079.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.400.000,00	93.282.000,00	34.882.000,00	59,73	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080	Pemindahan Tugas ASN	42.836.000,00	30.730.000,00	(12.106.000,00)	(28,26)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.836.000,00	3.730.000,00	(12.106.000,00)	(76,45)	
405.40501.15.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	750.000,00	(1.354.000,00)	(64,35)	
405.40501.15.080.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	750.000,00	(1.354.000,00)	(64,35)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.548.000,00	860.000,00	(688.000,00)	(44,44)	
405.40501.15.080.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.268.000,00	860.000,00	(408.000,00)	(32,18)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	396.000,00	(1.188.000,00)	(75,00)	
405.40501.15.080.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	396.000,00	(1.188.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.080.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	1.724.000,00	(8.876.000,00)	(83,74)	
405.40501.15.080.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	1.724.000,00	(8.876.000,00)	(83,74)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN	208.429.000,00	144.899.000,00	(63.530.000,00)	(30,48)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.1	Belanja Pegawai	129.196.000,00	122.400.000,00	(6.796.000,00)	(5,26)	
405.40501.15.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.1.03	Uang Lembur	6.796.000,00	0,00	(6.796.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.081.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.796.000,00	0,00	(6.796.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.233.000,00	22.499.000,00	(56.734.000,00)	(71,60)	
405.40501.15.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.549.000,00	2.619.000,00	70.000,00	2,75	
405.40501.15.081.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.549.000,00	2.619.000,00	70.000,00	2,75	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	1.750.000,00	(2.250.000,00)	(56,25)	
405.40501.15.081.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.244.000,00	9.680.000,00	5.436.000,00	128,09	
405.40501.15.081.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.244.000,00	9.680.000,00	5.436.000,00	128,09	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.081.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.440.000,00	8.450.000,00	(59.990.000,00)	(87,65)	
405.40501.15.081.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.440.000,00	8.450.000,00	(59.990.000,00)	(87,65)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000,00	13.001.000,00	(28.999.000,00)	(69,05)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.082.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.082.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	5.251.000,00	(28.999.000,00)	(84,67)	
405.40501.15.082.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	251.000,00	(883.000,00)	(77,87)	
405.40501.15.082.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	251.000,00	(883.000,00)	(77,87)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.046.000,00	250.000,00	(1.796.000,00)	(87,78)	
405.40501.15.082.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	258.000,00	0,00	(258.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.082.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.788.000,00	250.000,00	(1.538.000,00)	(86,02)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.082.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.082.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.990.000,00	4.750.000,00	(23.240.000,00)	(83,03)	
405.40501.15.082.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.990.000,00	4.750.000,00	(23.240.000,00)	(83,03)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083	Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	22.032.000,00	7.244.000,00	(14.788.000,00)	(67,12)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)	
405.40501.15.083.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.083.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.1.03	Uang Lembur	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.083.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.332.000,00	2.444.000,00	(13.888.000,00)	(85,04)	
405.40501.15.083.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	851.000,00	(2.317.000,00)	(73,14)	
405.40501.15.083.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	851.000,00	(2.317.000,00)	(73,14)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.554.000,00	1.263.000,00	(291.000,00)	(18,73)	
405.40501.15.083.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	304.000,00	305.000,00	1.000,00	0,33	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.250.000,00	958.000,00	(292.000,00)	(23,36)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	330.000,00	(3.630.000,00)	(91,67)	
405.40501.15.083.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	330.000,00	(3.630.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.083.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.083.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084	Penyelenggaraan Pelatihan	280.611.000,00	54.000.000,00	(226.611.000,00)	(80,76)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.1	Belanja Pegawai	32.406.000,00	11.104.000,00	(21.302.000,00)	(65,73)	
405.40501.15.084.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.250.000,00	8.750.000,00	(17.500.000,00)	(66,67)	
405.40501.15.084.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	7.750.000,00	(15.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.1.03	Uang Lembur	6.156.000,00	2.354.000,00	(3.802.000,00)	(61,76)	
405.40501.15.084.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.156.000,00	2.354.000,00	(3.802.000,00)	(61,76)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.205.000,00	42.896.000,00	(205.309.000,00)	(82,72)	
405.40501.15.084.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.787.000,00	2.122.000,00	(1.665.000,00)	(43,97)	
405.40501.15.084.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.787.000,00	2.122.000,00	(1.665.000,00)	(43,97)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70,00)	
405.40501.15.084.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.900.000,00	7.400.000,00	(47.500.000,00)	(86,52)	
405.40501.15.084.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	2.500.000,00	(29.000.000,00)	(92,06)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.500.000,00	4.000.000,00	(18.500.000,00)	(82,22)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	17.048.000,00	4.504.000,00	(12.544.000,00)	(73,58)	
405.40501.15.084.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.548.000,00	1.169.000,00	(3.379.000,00)	(74,30)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	12.500.000,00	3.335.000,00	(9.165.000,00)	(73,32)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.350.000,00	16.270.000,00	(69.080.000,00)	(80,94)	
405.40501.15.084.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.350.000,00	16.270.000,00	(69.080.000,00)	(80,94)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	1.100.000,00	(14.020.000,00)	(92,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.084.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.120.000,00	1.100.000,00	(14.020.000,00)	(92,72)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.084.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.000.000,00	7.000.000,00	(50.000.000,00)	(87,72)	
405.40501.15.084.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.000.000,00	7.000.000,00	(50.000.000,00)	(87,72)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085	Administrasi Pemberkasan Calon ASN	45.752.000,00	45.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.1	Belanja Pegawai	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.452.000,00	15.452.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.085.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.085.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15	Program Pendidikan Kedinasan	500.897.000,00	19.989.000,00	(480.908.000,00)	(96,01)	
406.40501.15.008	Pelatihan Teknis	210.000.000,00	19.989.000,00	(190.011.000,00)	(90,48)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	19.989.000,00	(190.011.000,00)	(90,48)	
406.40501.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.801.000,00	0,00	(1.801.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.801.000,00	0,00	(1.801.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.199.000,00	0,00	(2.199.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	458.000,00	0,00	(458.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.741.000,00	0,00	(1.741.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	206.000.000,00	19.989.000,00	(186.011.000,00)	(90,30)	
406.40501.15.008.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	7.510.000,00	(92.490.000,00)	(92,49)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	4.380.000,00	(35.620.000,00)	(89,05)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.008.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	66.000.000,00	8.099.000,00	(57.901.000,00)	(87,73)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009	Pelatihan Manajerial	290.897.000,00	0,00	(290.897.000,00)	(100,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	290.897.000,00	0,00	(290.897.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	0,00	(996.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	0,00	(996.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	0,00	(804.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	476.000,00	0,00	(476.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	328.000,00	0,00	(328.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
406.40501.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	268.097.000,00	0,00	(268.097.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
406.40501.15.009.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	268.097.000,00	0,00	(268.097.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40501.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.571.000,00	5.975.000,00	(596.000,00)	(9,07)	
218.40501.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.571.000,00	5.975.000,00	(596.000,00)	(9,07)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40501.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40501.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40501.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.096.000,00	500.000,00	(596.000,00)	(54,38)	
218.40501.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.096.000,00	500.000,00	(596.000,00)	(54,38)	
218.40501.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.096.000,00	500.000,00	(596.000,00)	(54,38)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.697.961.000,00	28.145.000,00	(1.669.816.000,00)	(98,34)	
406.40501.16.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29.588.000,00	490.000,00	(29.098.000,00)	(98,34)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.588.000,00	490.000,00	(25.098.000,00)	(98,09)	
406.40501.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.881.000,00	0,00	(5.881.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.881.000,00	0,00	(5.881.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.772.000,00	0,00	(1.772.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.072.000,00	0,00	(1.072.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.415.000,00	0,00	(2.415.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.815.000,00	0,00	(1.815.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.120.000,00	0,00	(10.120.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	490.000,00	(1.910.000,00)	(79,58)	
406.40501.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	490.000,00	(1.910.000,00)	(79,58)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.011	Pelatihan Fungsional bagi ASN	375.173.000,00	25.855.000,00	(349.318.000,00)	(93,11)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375.173.000,00	25.855.000,00	(349.318.000,00)	(93,11)	
406.40501.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.011.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	375.000.000,00	25.682.000,00	(349.318.000,00)	(93,15)	
406.40501.16.011.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	325.000.000,00	23.044.000,00	(301.956.000,00)	(92,91)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.011.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	25.000.000,00	980.000,00	(24.020.000,00)	(96,08)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.011.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	1.658.000,00	(23.342.000,00)	(93,37)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.013	Pelatihan Dasar bagi Calon ASN	1.293.200.000,00	1.800.000,00	(1.291.400.000,00)	(99,86)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
406.40501.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.293.200.000,00	1.800.000,00	(1.291.400.000,00)	(99,86)	
406.40501.16.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	1.800.000,00	(59.200.000,00)	(97,05)	
406.40501.16.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000,00	1.800.000,00	(59.200.000,00)	(97,05)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.013.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.232.200.000,00	0,00	(1.232.200.000,00)	(100,00)	
406.40501.16.013.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.232.200.000,00	0,00	(1.232.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.901.974.000,00)	(22.459.688.000,00)	3.442.286.000,00	(13,29)	



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

Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.00.000.5	BELANJA	4.602.571.000,00	2.741.467.000,00	(1.861.104.000,00)	(40,44)	
407.40701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.329.205.000,00	2.059.623.000,00	(269.582.000,00)	(11,57)	
407.40701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.329.205.000,00	2.059.623.000,00	(269.582.000,00)	(11,57)	
407.40701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.669.205.000,00	1.399.623.000,00	(269.582.000,00)	(16,15)	
407.40701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1.192.038.926,00	991.496.133,00	(200.542.793,00)	(16,82)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123.714.562,00	92.601.823,00	(31.112.739,00)	(25,15)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	126.511.350,00	112.488.625,00	(14.022.725,00)	(11,08)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	42.493.500,00	40.897.500,00	(1.596.000,00)	(3,76)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.987.100,00	18.286.000,00	(8.701.100,00)	(32,24)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	74.504.971,00	49.734.435,00	(24.770.536,00)	(33,25)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.873.735,00	10.873.735,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	167.483,00	168.180,00	697,00	0,42	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.00.000.5.1.1.01.09	luran Asuransi Kesehatan	60.469.844,00	74.186.564,00	13.716.720,00	22,68	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
407.40701.00.000.5.1.1.01.25	luran JKK	2.860.871,00	2.222.480,00	(638.391,00)	(22,31)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
407.40701.00.000.5.1.1.01.26	luran JKM	8.582.658,00	6.667.525,00	(1.915.133,00)	(22,31)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
407.40701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.273.366.000,00	681.844.000,00	(1.591.522.000,00)	(70,01)	
407.40701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	428.427.000,00	287.176.000,00	(141.251.000,00)	(32,97)	
407.40701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	65.000,00	(935.000,00)	(93,50)	Lokasi :Kota Magelang dan luar Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	65.000,00	(935.000,00)	(93,50)	
407.40701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
407.40701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	65.000,00	(635.000,00)	(90,71)	
407.40701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	65.000,00	(635.000,00)	(90,71)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.200.000,00	22.092.000,00	2.892.000,00	15,06	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	22.092.000,00	2.892.000,00	15,06	
407.40701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	22.092.000,00	2.892.000,00	15,06	
407.40701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	2.100.000,00	900.000,00	75,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	5.592.000,00	(1.008.000,00)	(15,27)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(30,77)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(30,77)	
407.40701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(30,77)	
407.40701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(30,77)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.338.000,00	72.253.000,00	(14.085.000,00)	(16,31)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	71.966.000,00	69.600.000,00	(2.366.000,00)	(3,29)	
407.40701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.366.000,00	0,00	(2.366.000,00)	(100,00)	
407.40701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.366.000,00	0,00	(2.366.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.372.000,00	2.653.000,00	(11.719.000,00)	(81,54)	
407.40701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.942.000,00	2.377.000,00	(4.565.000,00)	(65,76)	
407.40701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.442.000,00	2.002.000,00	(3.440.000,00)	(63,21)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	375.000,00	(1.125.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.430.000,00	276.000,00	(7.154.000,00)	(96,29)	
407.40701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.430.000,00	276.000,00	(7.154.000,00)	(96,29)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.280.000,00	50.653.000,00	(4.627.000,00)	(8,37)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.280.000,00	50.653.000,00	(4.627.000,00)	(8,37)	
407.40701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.501.000,00	4.065.000,00	(8.436.000,00)	(67,48)	
407.40701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.501.000,00	4.065.000,00	(8.436.000,00)	(67,48)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.779.000,00	46.588.000,00	3.809.000,00	8,90	
407.40701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.779.000,00	46.588.000,00	3.809.000,00	8,90	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.668.000,00	4.888.000,00	(6.780.000,00)	(58,11)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.668.000,00	4.888.000,00	(6.780.000,00)	(58,11)	
407.40701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.668.000,00	4.888.000,00	(6.780.000,00)	(58,11)	
407.40701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.668.000,00	4.888.000,00	(6.780.000,00)	(58,11)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.082.000,00	920.000,00	(7.162.000,00)	(88,62)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.082.000,00	920.000,00	(7.162.000,00)	(88,62)	
407.40701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.082.000,00	920.000,00	(7.162.000,00)	(88,62)	
407.40701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.444.000,00	360.000,00	(5.084.000,00)	(93,39)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.638.000,00	560.000,00	(2.078.000,00)	(78,77)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
407.40701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
407.40701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000,00	1.008.000,00	(2.472.000,00)	(71,03)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	1.008.000,00	(2.472.000,00)	(71,03)	
407.40701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	1.008.000,00	(2.472.000,00)	(71,03)	
407.40701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	1.008.000,00	(2.472.000,00)	(71,03)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
407.40701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
407.40701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	37.634.000,00	6.925.000,00	(30.709.000,00)	(81,60)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.634.000,00	6.925.000,00	(30.709.000,00)	(81,60)	
407.40701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.634.000,00	6.925.000,00	(30.709.000,00)	(81,60)	
407.40701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.954.000,00	2.767.000,00	(3.187.000,00)	(53,53)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	3.168.000,00	(16.632.000,00)	(84,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.880.000,00	990.000,00	(10.890.000,00)	(91,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	104.712.000,00	29.288.000,00	(75.424.000,00)	(72,03)	Lokasi :Diluar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.712.000,00	29.288.000,00	(75.424.000,00)	(72,03)	
407.40701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.712.000,00	29.288.000,00	(75.424.000,00)	(72,03)	
407.40701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.712.000,00	29.288.000,00	(75.424.000,00)	(72,03)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	85.638.000,00	92.984.000,00	7.346.000,00	8,58	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.638.000,00	92.984.000,00	7.346.000,00	8,58	
407.40701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.838.000,00	92.984.000,00	8.146.000,00	9,60	
407.40701.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.419.000,00	46.492.000,00	4.073.000,00	9,60	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
407.40701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	(100,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	(100,00)	
407.40701.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	(100,00)	
407.40701.01.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	160.460.000,00	101.949.000,00	(58.511.000,00)	(36,46)	
407.40701.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	
407.40701.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	
407.40701.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	
407.40701.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	
407.40701.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	62.896.000,00	35.049.000,00	(27.847.000,00)	(44,27)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.896.000,00	35.049.000,00	(27.847.000,00)	(44,27)	
407.40701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.526.000,00	24.740.000,00	(23.786.000,00)	(49,02)	
407.40701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.672.000,00	24.740.000,00	(20.932.000,00)	(45,83)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.702.000,00	0,00	(1.702.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.152.000,00	0,00	(1.152.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.370.000,00	10.309.000,00	(4.061.000,00)	(28,26)	
407.40701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.370.000,00	10.309.000,00	(4.061.000,00)	(28,26)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.564.000,00	30.000.000,00	(57.564.000,00)	(65,74)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.564.000,00	30.000.000,00	(57.564.000,00)	(65,74)	
407.40701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	87.564.000,00	30.000.000,00	(57.564.000,00)	(65,74)	
407.40701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.149.000,00	3.700.000,00	(14.449.000,00)	(79,61)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.850.000,00	4.820.000,00	(9.030.000,00)	(65,20)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.565.000,00	21.480.000,00	(34.085.000,00)	(61,34)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	(27,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	(27,00)	
407.40701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	(27,00)	
407.40701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	(27,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.748.000,00	20.990.000,00	(38.758.000,00)	(64,87)	
407.40701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	26.860.000,00	8.513.000,00	(18.347.000,00)	(68,31)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.374.000,00	6.000.000,00	(9.374.000,00)	(60,97)	
407.40701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
407.40701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.374.000,00	0,00	(3.374.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.374.000,00	0,00	(3.374.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.486.000,00	2.513.000,00	(8.973.000,00)	(78,12)	
407.40701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.000,00	857.000,00	(2.567.000,00)	(74,97)	
407.40701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.424.000,00	857.000,00	(2.567.000,00)	(74,97)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.122.000,00	171.000,00	(1.951.000,00)	(91,94)	
407.40701.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	60.000,00	(90.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.872.000,00	71.000,00	(1.801.000,00)	(96,21)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	40.000,00	(60.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	
407.40701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.485.000,00	(4.455.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.994.000,00	4.153.000,00	(5.841.000,00)	(58,45)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.984.000,00	3.150.000,00	(3.834.000,00)	(54,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(50,00)	
407.40701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	684.000,00	0,00	(684.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	684.000,00	0,00	(684.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	1.003.000,00	(2.007.000,00)	(66,68)	
407.40701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	475.000,00	(475.000,00)	(50,00)	
407.40701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	475.000,00	(475.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.000,00	0,00	(1.004.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	754.000,00	0,00	(754.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	528.000,00	(528.000,00)	(50,00)	
407.40701.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	528.000,00	(528.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.831.000,00	3.543.000,00	(7.288.000,00)	(67,29)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.674.000,00	2.750.000,00	(3.924.000,00)	(58,80)	
407.40701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(50,00)	
407.40701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.174.000,00	0,00	(1.174.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.174.000,00	0,00	(1.174.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.157.000,00	793.000,00	(3.364.000,00)	(80,92)	
407.40701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.639.000,00	200.000,00	(1.439.000,00)	(87,80)	
407.40701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.000,00	200.000,00	(1.439.000,00)	(87,80)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.000,00	593.000,00	(935.000,00)	(61,19)	
407.40701.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	195.000,00	(255.000,00)	(56,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	778.000,00	308.000,00	(470.000,00)	(60,41)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	90.000,00	(210.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	7.059.000,00	0,00	(7.059.000,00)	(100,00)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.059.000,00	0,00	(1.059.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	0,00	(326.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	403.000,00	0,00	(403.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	0,00	(203.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
407.40701.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.004.000,00	4.781.000,00	(223.000,00)	(4,46)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.004.000,00	1.781.000,00	(223.000,00)	(11,13)	
407.40701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.000,00	566.000,00	(223.000,00)	(28,26)	
407.40701.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	664.000,00	441.000,00	(223.000,00)	(33,58)	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	467.529.000,00	173.689.000,00	(293.840.000,00)	(62,85)	
407.40701.15.001	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	91.190.000,00	72.187.000,00	(19.003.000,00)	(20,84)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.640.000,00	60.637.000,00	(19.003.000,00)	(23,86)	
407.40701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.000,00	843.000,00	(1.241.000,00)	(59,55)	
407.40701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.084.000,00	843.000,00	(1.241.000,00)	(59,55)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.828.000,00	5.460.000,00	(2.368.000,00)	(30,25)	
407.40701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.128.000,00	1.870.000,00	(1.258.000,00)	(40,22)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	1.590.000,00	(1.110.000,00)	(41,11)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.603.000,00	3.859.000,00	(3.744.000,00)	(49,24)	
407.40701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.243.000,00	2.031.000,00	(2.212.000,00)	(52,13)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.092.000,00	560.000,00	(1.532.000,00)	(73,23)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	2.400.000,00	(9.150.000,00)	(79,22)	
407.40701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	2.400.000,00	(9.150.000,00)	(79,22)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.500.000,00	30.000.000,00	(2.500.000,00)	(7,69)	
407.40701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	32.500.000,00	30.000.000,00	(2.500.000,00)	(7,69)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	174.094.000,00	101.502.000,00	(72.592.000,00)	(41,70)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	19.750.000,00	10.000.000,00	(9.750.000,00)	(49,37)	
407.40701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	7.500.000,00	(5.250.000,00)	(41,18)	
407.40701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	7.500.000,00	(5.250.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.344.000,00	91.502.000,00	(62.842.000,00)	(40,72)	
407.40701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.922.000,00	4.000.000,00	(922.000,00)	(18,73)	
407.40701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.922.000,00	4.000.000,00	(922.000,00)	(18,73)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00	7.345.000,00	(9.005.000,00)	(55,08)	
407.40701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.050.000,00	2.195.000,00	(1.855.000,00)	(45,80)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.515.000,00	5.445.000,00	(3.070.000,00)	(36,05)	
407.40701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.860.000,00	3.220.000,00	(2.640.000,00)	(45,05)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.255.000,00	825.000,00	(430.000,00)	(34,26)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	4.600.000,00	(3.400.000,00)	(42,50)	
407.40701.15.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	4.600.000,00	(3.400.000,00)	(42,50)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.952.000,00	7.460.000,00	(17.492.000,00)	(70,10)	
407.40701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	17.880.000,00	5.960.000,00	(11.920.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.072.000,00	0,00	(3.072.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.920.000,00	15.667.000,00	(13.253.000,00)	(45,83)	
407.40701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.920.000,00	15.667.000,00	(13.253.000,00)	(45,83)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	700.000,00	(1.700.000,00)	(70,83)	
407.40701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	700.000,00	(1.700.000,00)	(70,83)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	10.500.000,00	(5.000.000,00)	(32,26)	
407.40701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	10.500.000,00	(5.000.000,00)	(32,26)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	34.821.000,00	0,00	(34.821.000,00)	(100,00)	Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.521.000,00	0,00	(21.521.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.000,00	0,00	(1.038.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.000,00	0,00	(1.373.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.373.000,00	0,00	(1.373.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	0,00	(8.650.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	0,00	(8.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	70.167.000,00	0,00	(70.167.000,00)	(100,00)	Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.417.000,00	0,00	(54.417.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.192.000,00	0,00	(2.192.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.192.000,00	0,00	(2.192.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.751.000,00	0,00	(2.751.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	939.000,00	0,00	(939.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	552.000,00	0,00	(552.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	97.257.000,00	0,00	(97.257.000,00)	(100,00)	Lokasi :Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.257.000,00	0,00	(85.257.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.211.000,00	0,00	(1.211.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.211.000,00	0,00	(1.211.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.100.000,00	0,00	(36.100.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000,00	0,00	(1.936.000,00)	(100,00)	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661.000,00	0,00	(661.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.150.000,00	0,00	(27.150.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	0,00	(27.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	2.477.000,00	(9.523.000,00)	(79,36)	
218.40701.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	2.477.000,00	(9.523.000,00)	(79,36)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	9.952.000,00	2.400.000,00	(7.552.000,00)	(75,88)	
218.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)	
218.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	2.400.000,00	(4.800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
218.40701.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.752.000,00	0,00	(2.752.000,00)	(100,00)	
218.40701.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.752.000,00	0,00	(2.752.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.000,00	77.000,00	(1.971.000,00)	(96,24)	
218.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	77.000,00	(1.971.000,00)	(96,24)	
218.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.048.000,00	77.000,00	(1.971.000,00)	(96,24)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16	Program Penelitian dan Pengkajian	355.411.000,00	45.671.000,00	(309.740.000,00)	(87,15)	
407.40701.16.002	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	92.023.000,00	3.020.000,00	(89.003.000,00)	(96,72)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	0,00	(21.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.623.000,00	3.020.000,00	(66.603.000,00)	(95,66)	
407.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	816.000,00	(407.000,00)	(33,28)	
407.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.000,00	816.000,00	(407.000,00)	(33,28)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.684.000,00	0,00	(4.684.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.086.000,00	202.000,00	(8.884.000,00)	(97,78)	
407.40701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	806.000,00	202.000,00	(604.000,00)	(74,94)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	2.002.000,00	(15.848.000,00)	(88,78)	
407.40701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.850.000,00	2.002.000,00	(15.848.000,00)	(88,78)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.003	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	73.815.000,00	4.363.000,00	(69.452.000,00)	(94,09)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.115.000,00	4.363.000,00	(51.752.000,00)	(92,22)	
407.40701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	0,00	(1.947.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	0,00	(1.947.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.905.000,00	0,00	(4.905.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.605.000,00	0,00	(1.605.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.683.000,00	201.000,00	(6.482.000,00)	(96,99)	
407.40701.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.380.000,00	0,00	(4.380.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.403.000,00	201.000,00	(1.202.000,00)	(85,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000,00	4.162.000,00	(20.138.000,00)	(82,87)	
407.40701.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.300.000,00	4.162.000,00	(20.138.000,00)	(82,87)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008	Pengelolaan Open Journal System	57.883.000,00	21.431.000,00	(36.452.000,00)	(62,98)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.783.000,00	9.331.000,00	(36.452.000,00)	(79,62)	
407.40701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.000,00	879.000,00	(879.000,00)	(50,00)	
407.40701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.758.000,00	879.000,00	(879.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.980.000,00	185.000,00	(2.795.000,00)	(93,79)	
407.40701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	185.000,00	(295.000,00)	(61,46)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	2.332.000,00	(3.293.000,00)	(58,54)	
407.40701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.125.000,00	1.732.000,00	(2.393.000,00)	(58,01)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	(55,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.420.000,00	2.935.000,00	(4.485.000,00)	(60,44)	
407.40701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.420.000,00	2.935.000,00	(4.485.000,00)	(60,44)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	3.000.000,00	(17.500.000,00)	(85,37)	
407.40701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	3.000.000,00	(17.500.000,00)	(85,37)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009	Riset Unggulan Daerah	71.440.000,00	15.246.000,00	(56.194.000,00)	(78,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	5.100.000,00	(10.200.000,00)	(66,67)	
407.40701.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	4.700.000,00	(9.400.000,00)	(66,67)	
407.40701.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	4.700.000,00	(9.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)	
407.40701.16.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.140.000,00	10.146.000,00	(45.994.000,00)	(81,93)	
407.40701.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	903.000,00	(902.000,00)	(49,97)	
407.40701.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	903.000,00	(902.000,00)	(49,97)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.605.000,00	1.350.000,00	(255.000,00)	(15,89)	
407.40701.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.605.000,00	1.350.000,00	(255.000,00)	(15,89)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.755.000,00	4.248.000,00	(1.507.000,00)	(26,19)	
407.40701.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.355.000,00	498.000,00	(857.000,00)	(63,25)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	1.100.000,00	(650.000,00)	(37,14)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	2.145.000,00	(3.630.000,00)	(62,86)	
407.40701.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	2.145.000,00	(3.630.000,00)	(62,86)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	1.500.000,00	(11.000.000,00)	(88,00)	
407.40701.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	1.500.000,00	(11.000.000,00)	(88,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030	kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang	60.250.000,00	1.611.000,00	(58.639.000,00)	(97,33)	Lokasi :Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.030.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	1.611.000,00	(41.539.000,00)	(96,27)	
407.40701.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	191.000,00	(809.000,00)	(80,90)	
407.40701.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	191.000,00	(809.000,00)	(80,90)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.484.000,00	0,00	(6.484.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.466.000,00	75.000,00	(7.391.000,00)	(99,00)	
407.40701.16.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.420.000,00	0,00	(5.420.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.446.000,00	75.000,00	(1.371.000,00)	(94,81)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	495.000,00	(2.805.000,00)	(85,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	495.000,00	(2.805.000,00)	(85,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	850.000,00	(6.050.000,00)	(87,68)	
407.40701.16.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	850.000,00	(6.050.000,00)	(87,68)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.16.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	21.280.000,00	4.049.000,00	(17.231.000,00)	(80,97)	
407.40701.17.002	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	21.280.000,00	4.049.000,00	(17.231.000,00)	(80,97)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	3.950.000,00	(7.900.000,00)	(66,67)	
407.40701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.850.000,00	3.950.000,00	(7.900.000,00)	(66,67)	
407.40701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	3.950.000,00	(7.900.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.430.000,00	99.000,00	(9.331.000,00)	(98,95)	
407.40701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	99.000,00	(931.000,00)	(90,39)	
407.40701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	99.000,00	(931.000,00)	(90,39)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.430.000,00	0,00	(5.430.000,00)	(100,00)	
407.40701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.170.000,00	0,00	(4.170.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	0,00	(260.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	
407.40701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	47.100.000,00	0,00	(47.100.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	47.100.000,00	0,00	(47.100.000,00)	(100,00)	Lokasi :Balitbang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	0,00	(36.200.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.786.000,00	0,00	(1.786.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	0,00	(1.786.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.944.000,00	0,00	(3.944.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.354.000,00	0,00	(2.354.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.510.000,00	0,00	(8.510.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.510.000,00	0,00	(8.510.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	721.411.000,00	45.843.000,00	(675.568.000,00)	(93,65)	
407.40701.19.001	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	31.734.000,00	0,00	(31.734.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.284.000,00	0,00	(23.284.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	0,00	(3.720.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	0,00	(138.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	0,00	(138.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.956.000,00	0,00	(1.956.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.956.000,00	0,00	(1.956.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	101.166.000,00	35.743.000,00	(65.423.000,00)	(64,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	31.600.000,00	15.800.000,00	(15.800.000,00)	(50,00)	
407.40701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	
407.40701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.200.000,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)	(50,00)	
407.40701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.566.000,00	19.943.000,00	(49.623.000,00)	(71,33)	
407.40701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.351.000,00	548.000,00	(803.000,00)	(59,44)	
407.40701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.351.000,00	548.000,00	(803.000,00)	(59,44)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.168.000,00	0,00	(6.168.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	0,00	(2.568.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.727.000,00	75.000,00	(9.652.000,00)	(99,23)	
407.40701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.910.000,00	0,00	(6.910.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.217.000,00	75.000,00	(2.142.000,00)	(96,62)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	1.220.000,00	(6.700.000,00)	(84,60)	
407.40701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	1.220.000,00	(6.700.000,00)	(84,60)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.400.000,00	18.100.000,00	(26.300.000,00)	(59,23)	
407.40701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.400.000,00	18.100.000,00	(26.300.000,00)	(59,23)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	105.245.000,00	0,00	(105.245.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	0,00	(9.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.945.000,00	0,00	(95.945.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	0,00	(2.033.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	0,00	(2.033.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.410.000,00	0,00	(39.410.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	39.410.000,00	0,00	(39.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.821.000,00	0,00	(4.821.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.671.000,00	0,00	(1.671.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.231.000,00	0,00	(3.231.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.231.000,00	0,00	(3.231.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.150.000,00	0,00	(9.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014	Fasilitas pusat inovasi Kota Magelang	55.566.000,00	0,00	(55.566.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.216.000,00	0,00	(45.216.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.000,00	0,00	(1.529.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.529.000,00	0,00	(1.529.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.477.000,00	0,00	(10.477.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.477.000,00	0,00	(3.477.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.257.000,00	0,00	(2.257.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	657.000,00	0,00	(657.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.658.000,00	0,00	(5.658.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.658.000,00	0,00	(5.658.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.625.000,00	0,00	(11.625.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.625.000,00	0,00	(11.625.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	427.700.000,00	10.100.000,00	(417.600.000,00)	(97,64)	Lokasi :Hotel Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.600.000,00	10.100.000,00	(408.500.000,00)	(97,59)	
407.40701.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.347.000,00	0,00	(7.347.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.347.000,00	0,00	(7.347.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.776.000,00	1.000.000,00	(79.776.000,00)	(98,76)	
407.40701.19.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.500.000,00	0,00	(42.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.026.000,00	0,00	(7.026.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	16.000.000,00	1.000.000,00	(15.000.000,00)	(93,75)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.652.000,00	0,00	(23.652.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.325.000,00	0,00	(14.325.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.327.000,00	0,00	(9.327.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	123.975.000,00	0,00	(123.975.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119.375.000,00	0,00	(119.375.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.350.000,00	9.100.000,00	(42.250.000,00)	(82,28)	
407.40701.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.350.000,00	9.100.000,00	(42.250.000,00)	(82,28)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
407.40701.19.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.602.571.000,00)	(2.741.467.000,00)	1.861.104.000,00	(40,44)	

Magelang , 2 Oktober 2020
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.1.4	Belanja Hibah		25.938.141.000	22.173.601.000	(3.764.540.000)
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		1.828.300.000	1.888.300.000	60.000.000
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat		1.828.300.000	1.888.300.000	60.000.000
1	POLRES MAGELANG KOTA	Jl. Alun-alun Selatan 7 Magelang 56122	1.346.700.000	1.346.700.000	-
2	KODIM 0705	Jl. A.Yani Magelang 56116	481.600.000	481.600.000	-
3	BPN Kota Magelang	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 942 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	-	60.000.000	60.000.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		14.078.342.000	10.253.802.000	(3.824.540.000)
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		3.203.347.000	946.865.000	(2.256.482.000)
1	Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang	Komplek Stadion dr H Moch Soebroto, Jl Tentara genie Pelajar, sanden Kota Magelang	2.400.000.000	500.000.000	(1.900.000.000)
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	Stadion HM. Soebroto Jl Tentara Geni Pelajar Sanden Kramat Magelang 56115	125.000.000	50.000.000	(75.000.000)
3	PMI Kota Magelang	Jl. Pahlawan No. 84 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	17.000.000	17.000.000	-
4	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Magelang	Jl. Sunan Kalijaga No. 8 Karet Magelang	411.347.000	194.865.000	(216.482.000)
5	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Magelang	Jl.Sunan Giri, Kp Karet, Jurangombo Selatan, Kota Magelang	25.000.000	-	(25.000.000)
6	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI) KOTA MAGELANG	Kampung Tulung No. 71 RT 3 RW 2 Kelurahan Magelang	45.000.000	35.000.000	(10.000.000)
7	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94 Kota Magelang 56116	180.000.000	150.000.000	(30.000.000)
5.1.4.05.02	Sekolah		10.874.995.000	9.306.937.000	(1.568.058.000)
1	TK Putra IV	Jl Selayar NO 34 - 36 Wates Magelang	13.800.000	13.800.000	-
2	TK Al Falah GUPPI II	Jl Barito 2 Sidotopo , Kedungsari , Magelang Utara , Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
3	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7	Jl. Kalimas Menowo RT 02 RW II Kec. Magelang Utara Kota Magelang	68.400.000	66.600.000	(1.800.000)
4	TK SANTA MARIA	Jl.A.Yani 155 A Kota Magelang	36.600.000	33.300.000	(3.300.000)
5	TK Tunas Rimba	Jl. Serayu II NO 1 Menowo, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	42.900.000	42.300.000	(600.000)

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
6	TK Bhakti Husada	Jl. Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw VI Perum Depkes Keramat Utara Kota Magelang	47.700.000	46.500.000	(1.200.000)
7	TK Trisula 1	Sanden Rt.03/RW.08 Kramat Selatan Magelang Utara	17.400.000	15.300.000	(2.100.000)
8	TK Trisula 2	Ringinanom Rt 02 Rw 03 Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang Prov Jawa Tengah	17.700.000	17.700.000	-
9	TK PERTIWI KRAMAT	Bodongan Rt 01 Rw 04 Kramat Selatan , Kecamatan Magelang Utara	22.500.000	22.500.000	-
10	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 8	Potrobangsian lor rt.07/05 Kel. Potrobangsian Kec. Magelang utara	21.900.000	17.700.000	(4.200.000)
11	Taman Kanak-Kanak YWKA Cabang Magelang	Jl.Urip Sumoharjo no.158 Magelang utara	17.400.000	17.400.000	-
12	TK Kartikan 3-17	Jl. Tobong no.02 Tuguran Magelang utara	14.400.000	14.400.000	-
13	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3	Jl. Pahlawan 145 Magelang	21.900.000	18.900.000	(3.000.000)
14	Taman Kanak-Kanak Kartika III-13	Jl. Dr. Koesen Hirohoesodo No 228 Magelang	30.300.000	29.700.000	(600.000)
15	Taman Kanak-Kanak Islam Jami'atul Quro'	Jl. Gajah Mada No. 15 Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang	74.700.000	71.700.000	(3.000.000)
16	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 2	Jl Abimanyu V Kwayuhan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	28.200.000	28.200.000	-
17	TK Darmayusiwi 4 Magelang	Jl. A Yani 30 Keluran Gelangan Kecamatan Magelang Tengah , Kota Magelang 56112	12.900.000	12.300.000	(600.000)
18	Taman Kanak-Kanak Trisula 3	Bogeman Rt 03 Rw 02 Magelang	20.400.000	20.400.000	-
19	TK Taman Indria I	Jl. Ali Basah Sentot P. No. 8 Magelang	35.700.000	35.700.000	-
20	TKIT Hj Siti Rahmah	Jl. Boton I Gg. Margo Utomo No 2 Magelang	34.800.000	25.800.000	(9.000.000)
21	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1	Jl. Botton II Gang Waluyo Barat No. 11 Magelang	61.200.000	60.000.000	(1.200.000)
22	TK Siwi Peni 3	Tulung Rt 05 Rw 01 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	21.900.000	21.900.000	-
23	TKIT Asy Syaffa '	Kampung Tulung No.48/91 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah	124.800.000	117.600.000	(7.200.000)
24	TK Pertiwi Kota Magelang	JL VETERAN NO 13 MAGELANG	111.000.000	105.600.000	(5.400.000)
25	TK Kanisius Pendowo Magelang	Jl Yos Sudarso No. 10	30.300.000	30.300.000	-
26	TK Mutiara Hikmah	Jl. Anwar IX /75 Perum Puri Tok Songo Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
27	TK Sandy Putra Telkom Magelang	Jl. Sutopo no 25 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	22.800.000	22.800.000	-
28	TK Kemala Bhayangkari 82 Magelang	Jl. Aloon - Aloon Selatan No 3 Magelang	90.300.000	81.600.000	(8.700.000)
29	TK Darmayusiwi 2 Magelang	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	18.600.000	18.600.000	-
30	TK Pius X	Jl. Tentara Pelajar 25 Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah	53.400.000	49.200.000	(4.200.000)
31	TK Tunas Kasih	Jalan Tentara Pelajar Gang Raharjo No.6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	50.700.000	49.500.000	(1.200.000)
32	TK Pantekosta Magelang	Jl. Tentara Pelajar 64 Magelang	50.400.000	49.200.000	(1.200.000)
33	TK Bunda Wacana	Jl. Medang No 4 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	44.400.000	36.000.000	(8.400.000)
34	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 1	Paten Jurang No 1248 Kecamatan Magelang Kota Magelang	23.400.000	24.600.000	1.200.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
35	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 2	Jl. Telaga Sarangan No 525 Rejowinangun Utara , Magelanag Tengah , Magelang	27.900.000	27.900.000	-
36	TK Pertiwi Nambangan	Jl.Telaga Warna Rt.01.RW.18 Kel Rejowinangun Utara	28.200.000	28.200.000	-
37	TK Pertiwi 1 Rejowinangun Utara	Jl. Singosari Rejowinangun Utara Kec, Magelang Tengah Kota Magelang	24.000.000	24.000.000	-
38	TK Aisyiyah Athfal 6	Bojong Timur Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan	43.200.000	40.200.000	(3.000.000)
39	TK Kemala Bhayangkari 81 Magelang	JL. Gatot Subroto No. 81 Magelang	34.800.000	34.800.000	-
40	TK Islam Terpadu "BIAS"	Jl. Sunan Kalijaga No 13 Magelang	49.200.000	46.800.000	(2.400.000)
41	TK Pertiwi Jurangombo	Gang Sunan Ampel 10 Ganten Jurangombo Selatan , Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	57.000.000	55.800.000	(1.200.000)
42	TK Aisyiyah 4	Jl. Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Utara Kec. Magelang Selatan	45.000.000	43.800.000	(1.200.000)
43	TK Kemala Bhayangkari 80	Jl. Gatot Subroto No 255 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	10.200.000	10.200.000	-
44	TK Bhakti Tunas Harapan	Jl.Jenderal Sudirman No.68 A Kec.Magelang Selatan	37.200.000	36.000.000	(1.200.000)
45	TK Siwi Peni 6 Magelang	Jalan Dewa Ruci , Rejosari Magersari Magelang Selatan	23.400.000	23.400.000	-
46	TK Pertiwi Tejosari	Kampung Tejosari Magersari Kec.Magelang Selatan	21.300.000	21.300.000	-
47	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tidar Baru	Jl. Lamtoro No 90 Tidar Baru Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	25.200.000	25.200.000	-
48	TK 'Aisyiyah 5	Jl. Tidar No 21 Magersari Kec Magelang Selatan	176.100.000	173.100.000	(3.000.000)
49	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2	Jl. Singosari no 30 A Karang Kidul Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	80.100.000	78.300.000	(1.800.000)
50	Taman Kanak-Kanak Taman Indria IV	Jl. Karang Kidul Rejowinangu Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	27.600.000	27.600.000	-
51	TK Siwi Peni 4	Karang Lor Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan	16.200.000	16.200.000	-
52	TK Siwi Peni 5	Jalan Dewi Ratih Rt 01 Rw 04 Karang Gading Kota Magelang	19.800.000	19.800.000	-
53	TK Pertiwi Tidar Warung	Jl. Beringin III No 22 Kecamatan Magelang Selatan Kota	43.200.000	42.000.000	(1.200.000)
54	TK Pertiwi Kiringan	Kiringan Magelang, Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota	26.400.000	26.400.000	-
55	TK Aisyiyah 3 Trunan Magelang	Jalan Ketepeng Raya 3 Trunan Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang	38.400.000	37.200.000	(1.200.000)
56	TK Indriyasana	Jl. Beringin V Tidar Sari Rt 03 Rw XI Kelurahan Tidar Sari Kecamatan Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
57	KB Masyithoh 9	Jl. Sultan Agung Rt 04 Rw 07 Karet Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	24.900.000	24.900.000	-
58	Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD - IT) Asy-Syaffa' 2	Jl.Sunan Ampel 2b No.6 Ganten Magelang Selatan	207.600.000	203.400.000	(4.200.000)
59	PAUD Masyithoh 2 Magersari	Jl. Kahendran Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	18.600.000	16.800.000	(1.800.000)
60	KB Rumah Kedua	Keplekan 924 Rt 03 Rw 12 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan	20.400.000	-	(20.400.000)

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
61	KB Saling Asih	Jl.Beringin III No.22 Tidar Utara Kec.Magelang Selatan	17.400.000	17.400.000	-
62	KB Alhamdulillah	Jl.Telaga warna Panjang Baru Rt 02 RW 07 Gelangan Magelang Tengah	34.500.000	31.500.000	(3.000.000)
63	KB Tunas Aisyiyah	Jl. Diponegoro No. 611 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	19.500.000	19.500.000	-
64	KELOMPOK BERMAIN DIAN KARTINI	Jl. Yos Sudarsono No. 31 Magelang	24.900.000	24.900.000	-
65	PAUD Bintang Kasih	Jl. Pahlawan No 70 Magelang	60.600.000	60.600.000	-
66	Kelompok Bermain Happy Bear Preschool	Jl. Merapi No 10 Jambon Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	46.200.000	45.600.000	(600.000)
67	Kelompok Bermain Gloria	Jl Tentara Pelajar 22 Magelang	54.600.000	53.400.000	(1.200.000)
68	PAUD GLADIOL	Jl. Tentara Pelajar 106 Kota Magelang	27.300.000	23.400.000	(3.900.000)
69	KB HARAPAN	Jl. Telaga Warna Rt 07 Rw 18 Rejowinangun	45.600.000	45.600.000	-
70	PAUD MASYITHOH 5	Jl. Urip Sumarharjo Pongangan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
71	KB MASYITHOH 7	Jalan Sumba Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	16.200.000	16.200.000	-
72	KB Masyithoh 6	Halmahera Kec Magelang Utara Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	17.400.000	14.100.000	(3.300.000)
73	Kelompok Bermain Harapan 2	Pinggirejo Rt 06 Rw 07 Wates Kec. Magelang Utara	18.600.000	18.600.000	-
74	Kelompok Bermain Permata Hati	Jl.Pasar Kebonpolo No.447 Kec. Magelang Utara	38.400.000	36.600.000	(1.800.000)
75	KB Arnandha Citra Talenta	Kedungsari No. 193 Rt.03 Rw.07 Magelang	36.900.000	36.900.000	-
76	Kelompok Bermain Taman Lentera	Jl.A.Yani Gg.Barito III No,81 Rt.03 RW.09 Magelang Utara	32.700.000	32.700.000	-
77	PAUD Star Kids	Jl Menowosari No 26 Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	45.300.000	43.800.000	(1.500.000)
78	PAUD KB Amanah	Kampung Dalangan Kel. Kramat Kec. Magelang Utara	21.300.000	21.300.000	-
79	PAUD Permata	Jl. Perintis Kemerdekaan No 9 Kelurahan Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	25.500.000	25.500.000	-
80	Taman PAUD Arrahman	Jl.Salak I No.22 Rt.01 RW.02 Kramat Selatan Kec.Magelang Utara	34.800.000	34.800.000	-
81	KB. Mutiara Kasih	Jl. Yos Sudarso Kec.Magelang Tengah Kota Mgl	13.500.000	13.500.000	-
82	KB Kreatif Primagama	Jl.Raden Saleh No.5 Peniten Potrobangsang Magelang	23.400.000	23.400.000	-
83	Tempat Penitipan Anak D'Lola	Jl.Kapten Yahya Gumukrejo Kec.Magelang Utara	29.700.000	28.500.000	(1.200.000)
84	Rumah Teman Anak (RUMAH TEA)	Jl.Sunan Kalijaga IX No.15 Perum Karet Jurangombo Selatan	41.100.000	41.100.000	-
85	TPA. Yayasan Ibu	Jl.Veteran No.7 Kec.Magelang Tengah	16.200.000	14.400.000	(1.800.000)
86	KB Aisyiyah Busthanul Athfal 7	Kalimas Menowo Rt 02 Rw II Kedungsari Kecamatan Magelang	19.800.000	19.800.000	-
87	PAUD BHAKTI HUSADA	Jl. Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw VI Perum Depkes Keramat Utara Kota Magelang	23.100.000	17.100.000	(6.000.000)
88	KB Bunda Wacana	Jl. Medang No 4 Rt 2 Rw IV Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	18.300.000	17.700.000	(600.000)
89	KB JAMI'ATUL QURO'	Jl Boton I Gg Margo Utomo No 2 Magelang	26.400.000	24.000.000	(2.400.000)
90	KB. Mutiara Hikmah	Jl. Anwar IX /75 Perum Puri Tok Songo Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	9.000.000	7.800.000	(1.200.000)

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
91	KB Pius X	Jl Tentara Pelajar 25 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah	10.500.000	10.500.000	-
92	Kelompok Bermain Tunas Kasih	Jl. Tentara Pelajar Gang Raharjo No. 6 Magelang	11.100.000	11.100.000	-
93	KBIT Asy Syaffa 1	Jl.Inspeksi Kalibe Kampung Tulung Kec. Magelang Tengah	49.500.000	49.500.000	-
94	KB Aisyiyah 3	Jl.Ketepeng Raya Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan	18.900.000	18.900.000	-
95	KB Aisyiyah Kreatif	Jl. Tidar No.21 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	52.200.000	40.200.000	(12.000.000)
96	KB Bhakti Tunas Harapan	Jl.Jend. Sudirman No.68a Magersari Kec. Magelang Selatan	24.000.000	23.400.000	(600.000)
97	PAUD "BIAS"	Jln.Sunan Kalijaga No.13 Jurangombo Selatan Kota Magelang	21.600.000	21.600.000	-
98	KBIT Hj Siti Rahmah	Jl.Gg Margo Utomo Botton 1 No.2 Kota Magelang	14.100.000	14.100.000	-
99	KB Dian Pertiwi	Jl.Veteran No.13 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	16.500.000	16.500.000	-
100	KB Aisyiyah 4	Jl.Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangombo Utara	15.300.000	15.300.000	-
101	KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2	Jl.Singosari No.30 A Karang Kidul Kec. Magelang Selatan	19.800.000	19.800.000	-
102	KB CIKAL BANGSA	Jl.Serayu IV No.318 Rt.03.RW.02 Kedungsari Magelang Utara	15.000.000	14.400.000	(600.000)
103	POS PAUD TUNAS KASIH SAYANG	Cacaban Barat Kec.Magelang Tengah Kota Magelang	27.000.000	26.400.000	(600.000)
104	POS PAUD KUSUMASARI	Sukorini Kec.Magelang Tengah Kota Magelang	28.200.000	27.600.000	(600.000)
105	POS PAUD SEHAT CERIA	Tuguran Rt.3 RW.06 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	15.300.000	14.700.000	(600.000)
106	POS PAUD SERUNI	Samban Kidul Kec.Magelang Tengah Kota Magelang	15.500.000	15.900.000	400.000
107	POS PAUD PUSPAWATI	Jagoan 2 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	18.600.000	18.000.000	(600.000)
108	POS PAUD ANOM APSARI	Jl.Sidosari No.01 Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	24.000.000	23.400.000	(600.000)
109	POS PAUD TULUS HATI	Jl.Beringin 1 Kiringan Rt.05.RW.01 Kel.Tidar Selatan Magelang Selatan	21.300.000	20.700.000	(600.000)
110	POS PAUD ARIMBI	Karet Rt,01.RW.07 Jurangombo Selatan Kec.Magelang Selatan	25.500.000	24.900.000	(600.000)
111	POS PAUD SARASWATI	Jl.Ketepeng Raya No.112 Trunan Kec.Magelang Selatan	22.500.000	21.900.000	(600.000)
112	POS PAUD SETYORINI	Paten Gunung Rt.03.RW.09 Kec. Magelang Selatan	26.100.000	25.500.000	(600.000)
113	POS PAUD WIJAYA KESUMA 1	Karang Kidul Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	29.400.000	25.200.000	(4.200.000)
114	POS PAUD SHINTA APSARI	Samban Utara Kec. MagelangTengah Kota Magelang	18.900.000	15.900.000	(3.000.000)
115	POS PAUD TUNAS HARAPAN II	Jl.Pahlawan No.100 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	27.900.000	27.300.000	(600.000)
116	POS PAUD WIJAYA KESUMA CERIA	Jl.Kesatrian Kidul Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.900.000	18.300.000	(600.000)
117	POS PAUD KENANGA 1	Jl.Mataram Kampung Karang Lor Rt.01.RW.13 Kec. Magelang Selatan	15.600.000	15.000.000	(600.000)
118	POS PAUD RAHAYU LESTARI	Panten Gunung Gg.Ismoyo Kec. Magelang Selatan	19.800.000	19.200.000	(600.000)
119	POS PAUD KENCANAWATI 1	Jl. Sunan Bonang No. 35B Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	34.500.000	-	(34.500.000)

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
120	POS PAUD AMONG PUTRO	RW.5 Kelurahan Potrobangsari Kec. Magelang Utara	21.900.000	25.800.000	3.900.000
121	POS PAUD NUR HIDAYAH	Rw.1 Kel Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	34.200.000	33.600.000	(600.000)
122	POS PAUD KASIH IBU	RW.2 Kelurahan Kedungsari Utara Kota Magelang	11.400.000	10.500.000	(900.000)
123	POS PAUD MAWAR HAPSARI	RW.VII Kel.Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	24.300.000	23.700.000	(600.000)
124	POS PAUD WIJAYA KUSUMA 3	Karang Kidul Rt.03. RW.06 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan	15.600.000	15.000.000	(600.000)
125	POS PAUD CATUR WORO TUNGGAL	Jl.Anggrek 1 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	15.000.000	14.400.000	(600.000)
126	POS PAUD MAWAR 1	RW II Bogeman Wetan Kelurahan Panjang, Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.000.000	17.400.000	(600.000)
127	POS PAUD IT ASY SYAFFA' 3	Jl.Jeruk Timur V Rt.01.Rw.07 Sanden Kramat Selatan Magelang Utara	28.800.000	28.200.000	(600.000)
128	PAUD TPQ FATHUL HUDA	Jl.Raya Sunan Ampel Raya Ganten Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan	19.200.000	18.600.000	(600.000)
129	POS PAUD TUMBUH KEMBANG	Jambon Gesikan Rt.1.RW.IV Kel. Cacaban Magelang Tengah	16.500.000	15.900.000	(600.000)
130	POS PAUD MANDIRI	Sarapangan Ngaglik RW.III Kel. Jurangombo Utara	12.900.000	12.900.000	-
131	POS PAUD DWI WATI 1	Jl. Panembahan Senopati Rt.06 Rw.02 Gebalan Jurangombo Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	27.900.000	27.300.000	(600.000)
132	SD Kartika III-3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	9.804.000	7.353.000	(2.451.000)
133	SD Katholik Santa Maria	Jl. Jendral A. Yani No. 155a Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	91.339.000	68.504.000	(22.835.000)
134	SD Kristen 1	Jl. Pajajaran No. 35 RT I /RW IV Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	35.833.000	26.874.000	(8.959.000)
135	SD Kristen 2	Jl. A Yani No. 30 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	33.728.000	25.296.000	(8.432.000)
136	SD Kristen Indonesia	Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	168.623.000	126.467.000	(42.156.000)
137	SD Muhammadiyah 2	Jl. Beringin IV No. 1A Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	89.289.000	66.966.000	(22.323.000)
138	SD Muhammadiyah 1 Alternatif	Jl. Tidar No. 21a Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	481.767.000	361.325.000	(120.442.000)
139	SD Pantekosta	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	120.112.000	90.084.000	(30.028.000)
140	SD Kanisius Pendowo	Jl. Laksda Yos Sudarso Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	41.656.000	31.242.000	(10.414.000)
141	SD IT Ihsanul Fikri	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	481.767.000	361.325.000	(120.442.000)
142	SD Bunda Wacana	Jl. Medang No. 4 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	96.974.000	72.730.000	(24.244.000)
143	SD Islam Al Iman	Jl. Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	180.310.000	135.232.000	(45.078.000)

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
144	SD Taranita	Jl. Tentara Pelajar 25 KemirirejoKec. Magelang Tengah Kota Magelang	269.578.000	202.183.000	(67.395.000)
145	SD Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jendral Sudirman 68A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	80.585.000	60.438.000	(20.147.000)
146	MIS Muhammadiyah Terpadu Harapan	Jl. Cempaka Bojong Timur No. 73 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang 56123	108.907.000	81.680.000	(27.227.000)
147	MIS Al Iman	Jl. Tentara Genie Pelajar Tuguran Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	169.016.000	126.762.000	(42.254.000)
148	SMP Pantekosta Magelang	Jl. Tentara Pelajar 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	158.597.000	118.947.000	(39.650.000)
149	SMP Taranita	Jl. Jend. A. Yani No. 20 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	303.890.000	227.917.000	(75.973.000)
150	SMP Muhammadiyah 1 Alternatif	Jl. Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	251.330.000	188.497.000	(62.833.000)
151	SMP Kristen Indonesia	Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	40.789.000	30.591.000	(10.198.000)
152	SMP Kristen 1 Magelang	Jl. Veteran 14 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	343.194.000	257.395.000	(85.799.000)
153	SMP IT Ihsanul Fikri	Jl. Jeruk Timur No. V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	164.395.000	123.296.000	(41.099.000)
154	MTSS Al Iman	Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	343.548.000	257.661.000	(85.887.000)
155	MTSN Magelang	Jl. Duku 1 Perum Korpri Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	768.854.000	576.640.000	(192.214.000)
156	SMP Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	48.646.000	36.484.000	(12.162.000)
157	MTsN 2 Magelang	Jl. Sunan Giri No. 3 Karet, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	392.064.000	294.048.000	(98.016.000)
158	PKBM KUNCUP MEKAR	Jl. Beringin III No. 22 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	632.200.000	613.400.000	(18.800.000)
159	PKBM PERMATA	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9 Kramat selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	330.600.000	321.600.000	(9.000.000)
160	PKBM UPAYA TERAMPIL	Jl. Pasar Kebonpolo 447 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang	426.300.000	406.200.000	(20.100.000)
5.1.4.09	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		9.463.300.000	9.463.300.000	-
5.1.4.09.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU		7.058.300.000	7.058.300.000	-
1	KPU KOTA MAGELANG	Jl. Diponegoro No. 59 Magelang 56122	7.058.300.000	7.058.300.000	-
5.1.4.09.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU		2.405.000.000	2.405.000.000	-
1	BAWASLU KOTA MAGELANG	Jl. Diponegoro No.108 Magelang 56122	2.405.000.000	2.405.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.1.4.10	Belanja Hibah kepada Partai Politik		568.199.000	568.199.000	-
5.1.4.10.01	Belanja Hibah kepada Partai Politik		568.199.000	568.199.000	-
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jl. Sultan Agung No. 38 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan	67.101.000	67.101.000	-
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jl. Dr Sutomo No. 10 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang utara	42.718.000	42.718.000	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl. Urip Sumoharjo Km 3. Kelurahan wates Kecamatan Magelang Utara	197.001.000	197.001.000	-
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 940 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	49.645.000	49.645.000	-
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl. Jeruk Timur Kelurahan Kramat selatan Kecamatan Magelang Utara	79.206.000	79.206.000	-
6	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jl. DI Panjaitan No. 338 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	20.682.000	20.682.000	-
7	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jl. Sunan Ampel I No. 2 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan	33.895.000	33.895.000	-
8	Partai Demokrat	Jl. Gandu No.15 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	77.951.000	77.951.000	-
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan / Jasa		198.650.000	198.650.000	-
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang dan/Jasa Kepada Pihak Ketiga		198.650.000	198.650.000	-
1	PKBM KUNCUP MEKAR	Jl. Beringin III No. 22 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota magelang	198.650.000	198.650.000	-

Magelang, 2 Oktober 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2020**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		2.554.364.000	2.554.364.000	-
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		70.000.000	70.000.000	-
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat		70.000.000	70.000.000	-
1	POKMAS Jambon Sehat	RW 06 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah, Magelang	70.000.000	70.000.000	-
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat		1.484.364.000	1.484.364.000	-
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat		1.484.364.000	1.484.364.000	-
1	Rubiyah	Ngembik Kidul RT 004 RW 002 Kel. Kramat Selatan	1.000.000	1.000.000	-
2	Tri Cahyani	Jl. Serayu Timur RT 002 RW 002 Kel. Kedungsari	1.500.000	1.500.000	-
3	Heppi Ariyanto	Jl. Serayu Timur I RT 006 RW 002 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
4	Siti Asiyah	Jl. Serayu Timur I RT 006 RW 002 Kel. Kedungsari	1.500.000	1.500.000	-
5	Vicarius Eddy Purwanto	Menowo RT 001 RW 003 Kel. Kedungsari	1.500.000	1.500.000	-
6	Marjuki	Menowo RT 001 RW 003 Kel. Kedungsari	2.000.000	2.000.000	-
7	Wahyu Nugroho	Kedungsari RT 002 RW 006 Kel. Kedungsari	1.500.000	1.500.000	-
8	Rina Herlina	Kedungsari RT 003 RW 007 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
9	Kasiyem	Kedungsari RT 003 RW 007 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
10	Chatarina Wahyuni	Kedungsari RT 004 RW 007 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
11	Mundriyanah	Jl. Barito 3 No. 7 RT 003 RW 009 Kel. Kedungsari	1.000.000	1.000.000	-
12	Eddy Sutanto	Kebondalem I RT 010 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
13	Fitriyani	Potrosaran III RT 004 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
14	Sriwati	Potrosaran 3 RT 004 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
15	Karsumi	Beliksari Potrobangsari RT 011 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
16	Ridika Martiningsih	Potrobangsari 5 RT 004 RW 005 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
17	Sjarifah	Tuguran RT 005 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
18	Muryati	Tuguran 193 RT 003 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
19	Teti Maraheni	Tuguran No. 160 RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
20	Endah Suwarni	Tuguran RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
21	Sona Triyaningsih	Tuguran RT 009 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
22	Arief Sriyanto	Tuguran No. 214 B RT 007 RW 006 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
23	Tutik Iswati	Dumpoh RT 002 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
24	Anik Sudarmi	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
25	Istikomah	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
26	Ayem Sugiarti	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
27	Aminah	Dumpoh RT 004 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
28	Sunarti	Dumpoh RT 005 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
29	Ariyani	Dumpoh RT 006 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
30	Siti Mariam	Dumpoh RT 007 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
31	Juwariyah	Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
32	Mudakir	Dumpoh RT 008 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
33	Endang Sugiarti	Dumpoh RT 009 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
34	Supaeni	Dumpoh RT 009 RW 007 Kel. Potrobangsari	1.000.000	1.000.000	-
35	Tri Undayani	Beliksari 330 Potrobangsari RT 011 RW 001 Kel. Potrobangsari	1.500.000	1.500.000	-
36	Supriyanto Agung Soeprapto	Kebonpolo RT 003 RW 001 Kel. Wates	1.500.000	1.500.000	-
37	Rondiah	Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
38	Endang Setowati	Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
39	Heni Wulansari	Wates Beningan RT 004 RW 001 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
40	Slamet	Wates Tengah RT 003 RW 002 Kel. Wates	1.500.000	1.500.000	-
41	Yustin	Wates Tengah RT 004 RW 002 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
42	Suryanti	Wates Prontaan RT 004 RW 003 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
43	Kurniati	Wates Prontaan RT 005 RW 003 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
44	Suprihatiningsih	Wates Prontaan RT 005 RW 003 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
45	Martiningsih	Sanggrahan RT 001 RW 005 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
46	Wasiah	Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates	1.500.000	1.500.000	-
47	Semi	Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
48	Ira Kurniawati	Sanggrahan RT 002 RW 005 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
49	Eko Nugroho	Pinggirejo RT 002 RW 007 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
50	Nila Astriana	Pinggirejo Wates RT 005 RW 007 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
51	Prayitno Widodo	Kalisari RT 002 RW 008 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
52	Martilah	Kalisari RT 004 RW 008 Kel. Wates	1.500.000	1.500.000	-
53	Siti Nurhasanah	Sanggrahan RT 004 RW 009 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
54	Rahayu Listiati	Kebonpolo RT 003 RW 010 Kel. Wates	1.500.000	1.500.000	-
55	Darwiyatun	Pongangan No. 28 RT 001 RW 012 Kel. Wates	1.000.000	1.000.000	-
56	Candra Prasetya	Tukangan Wetan RT 002 RW 001 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
57	Sugeng Santoso	Jaranan RT 001 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
58	Iin Lenggani	Jaranan RT 005 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
59	Merida Mulyanti	Jaranan RT 005 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
60	Dasinah	Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
61	Nelce Yohana	Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
62	Waginem	Jaranan RT 001 RW 008 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
63	Inawati	Jaranan RT 003 RW 007 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
64	Sukarti	Malanggaten RT 002 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
65	Marmi	Malanggaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
66	Yamonah	Malanggaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
67	Wisni Wuri Undari	Malanggaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
68	Bengat	Malanggaten RT 004 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
69	Dyan Zullistyawati	Malanggaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
70	Nur Hayati	Malanggaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
71	Sariyutin	Malanggaten RT 005 RW 010 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
72	Arief Sulistiyanto	Malanggaten RT 001 RW 012 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
73	Suprianah	Malanggaten RT 003 RW 013 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
74	Wahyuti	Malanggaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
75	Saripah	Malanggaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
76	Samudi	Malanggaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
77	Susanti	Malanggaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
78	Joko Pramono	Malanggaten RT 003 RW 014 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
79	Lusiana	Paten Jurang RT 001 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
80	Cholifah	Paten Jurang RT 003 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
81	Menik	Paten Jurang RT 003 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
82	Kusmiyati	Paten Jurang RT 003 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
83	Ginah	Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
84	Sumarsinah	Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
85	Surip	Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	800.000	800.000	-
86	Kasmi	Paten Jurang RT 005 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
87	Tri Wahyuni	Paten Jurang RT 006 RW 015 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
88	Lasiyem	Paten Jurang RT 006 RW 017 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
89	Lestari	Nambangan RT 002 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
90	Purwanti	Nambangan RT 002 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
91	Bejo	Nambangan RT 003 RW 018 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
92	Hari Atul Muqorifah	Nambangan RT 001 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000	2.000.000	-
93	Sutinah	Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
94	Dalimah Luhur	Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
95	Maryati	Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000	1.500.000	-
96	Mujilah	Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
97	Supriyadi	Nambangan RT 005 RW 019 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
98	Walmi	Canguk RT 004 RW 021 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000	1.000.000	-
99	Rondiyah	Kwayuhan RT 001 RW 002 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
100	Yaminah	Kwayuhan RT 004 RW 002 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
101	Achmadi	Kwayuhan RT 004 RW 002 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
102	Zainal Arifin	Kwayuhan RT 005 RW 002 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
103	Mardiasih	Ngentak RT 002 RW 003 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
104	Ari Suparwanti	Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
105	Budi Setiowati	Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
106	Djuminah	Pocol Legok RT 003 RW 004 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
107	Sumarlan	Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
108	Lasmiyati Setyo	Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
109	Yulaikah	Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
110	Suwarno	Kalikambang RT 004 RW 005 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
111	Suwanti	Kali Kambang RT 005 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
112	Siti Aminah	Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
113	Supriyantini	Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
114	Renanda Nuri Dwi Hermawan	Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
115	Purnomo Hadi	Pasar Telo RT 006 RW 005 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
116	Panji Haryono	Samban Utara RT 002 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
117	Budi Sri Suwarni	Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
118	Rini Seni Wiryatmi	Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
119	Supeno	Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
120	Budi Susilowati	Samban Utara RT 006 RW 006 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
121	Tri Utomo	Samban Legok RT 007 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
122	Yuli Purwatiningsih	Samban Legok RT 007 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
123	Kuswati	Samban Utara RT 008 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
124	Sumiyati	Samban Utara RT 008 RW 006 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
125	Ratinah	Panjang Baru RT 002 RW 007 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
126	Fajar Gunawan	Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
127	Slamet Kurniadi	Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
128	Yuliana Christiani	Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
129	Siyam	Panjang Baru RT 003 RW 007 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
130	Menik Suryani	Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
131	Rinawati	Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
132	Suparti	Panjang Baru RT 005 RW 007 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
133	Sri Wahyuni	Panjang Baru RT 006 RW 007 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
134	Yuliana Budiarti	Kwayuhan RT 001 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
135	Astuti	Kwayuhan RT 003 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
136	Siti Rochani	Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
137	Hartini	Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
138	Tumiyati	Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
139	Siti Hadijah	Kwayuhan RT 004 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
140	Sumartini	Samban Utara No. 499 RT 004 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
141	Ragil Ayu Lestari	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
142	Wagini	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
143	Sri Suryanti	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
144	Jumani	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
145	Rusni	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
146	Fitriya Rahayu	Kwayuhan RT 005 RW 008 Kel. Gelangan	1.200.000	1.200.000	-
147	Petrus Margono	Kwayuhan RT 006 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
148	Umiyah	Kwayuhan RT 006 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
149	Mulyono	Kwayuhan RT 007 RW 008 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
150	Budi Purnomo	Samban Utara RT 008 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
151	Siti Yurliyah	Kwayuhan RT 009 RW 008 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
152	Suwarni	Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
153	Musarimah	Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
154	Aminah	Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
155	Markinah	Kwayuhan RT 001 RW 009 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
156	Sudjarti	Kwayuhan RT 005 RW 009 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-
157	Mainten	Kwayuhan RT 006 RW 009 Kel. Gelangan	1.000.000	1.000.000	-
158	Surtilah	Ngentak Plalangan RT 003 RW 010 Kel. Gelangan	1.500.000	1.500.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
159	Suhartono	Jl. Rama Gang Subali RT 02 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
160	Triani	Bogeman Lor RT 03 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
161	Sri Rejeki	Bogeman Lor 1121 RT 05 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
162	Waryuningsih	Bogeman Lor RT 05 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
163	Surati	Bogeman Lor RT 06 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
164	Erlan Jaelani	Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
165	Lucia Prima Henriana	Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
166	Untung Sukrisno	Bogeman Lor RT 08 RW 01 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
167	Wiwik Utari	Bogeman Timur RT 05 RW 02 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
168	Rondiyah	Bogeman Wetan RT 05 RW 02 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
169	Rebun	Bogeman Wetan RT 05 RW 02 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
170	Ngatemi	Bogeman Wetan RT 06 RW 02 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
171	Sukitri	Bogeman Wetan RT 07 RW 02 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
172	Yohana Octavia	Juritan Gg. Raharjo 807 RT 04 RW 04 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
173	Catur Gunawan	Losmenan RT 04 RW 05 Kel. Panjang	2.000.000	2.000.000	-
174	Nani Lestari	Samban Kidul RT 02 RW 06 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
175	Gatot Nurcahyo	Samban Kidul RT 09 RW 06 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
176	Sumidah	Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
177	Kurnia Sari	Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
178	Mugini	Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang	2.000.000	2.000.000	-
179	Tri Yuliana	Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
180	Mei Yuniarti	Samban Kidul RT 10 RW 06 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
181	Caroko	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
182	Ria Puji Lestari	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
183	Kadarsih	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
184	Sumartini	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
185	Ponidi	Bogeman Wetan RT 01 RW 07 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
186	Susarmi	Bogeman Wetan RT 03 RW 07 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
187	Marwandi	Bogeman Wetan RT 03 RW 07 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
188	Patonah	Bogeman Wetan RT 05 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
189	Sukarsih	Bogeman Wetan RT 06 RW 07 Kel. Panjang	1.200.000	1.200.000	-
190	Sutimin	Bogeman Wetan RT 07 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
191	Mutatiah	Bogeman Wetan RT 07 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
192	Exhsan Ardianto	Bogeman Wetan RT 08 RW 07 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
193	Septi Handayani	Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
194	Gianto	Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang	1.500.000	1.500.000	-
195	Bedjo Sutrisno	Bogeman Wetan RT 01 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
196	Susilowati	Bogeman Wetan RT 02 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
197	Supiyah	Bogeman Wetan RT 03 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
198	Sulistiyani	Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
199	Nurijah	Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
200	Marvin Joko Susilo	Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
201	Yogo Prasetyo	Bogeman Wetan RT 04 RW 08 Kel. Panjang	1.000.000	1.000.000	-
202	Kurniatun	Kp. Tulung RT 002 RW 001 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
203	Sri Darmiyati	Tulung No. 38 RT 002 RW 001 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
204	Wahyu Setyaningsih	Dukuh I No. 207 RT 003 RW 003 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
205	Suyanti	Botton I/533 RT 005 RW 005 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
206	Budiyanto	Botton Kopen 791 RT 001 RW 007 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
207	Agus Mulyani	Meteseh Tengah RT 004 RW 011 Kel. Magelang	2.000.000	2.000.000	-
208	Erna Suryanti	Meteseh Jayengan RT 003 RW 012 Kel. Magelang	2.000.000	2.000.000	-
209	As Yuliati	Meteseh Jayengan RT 003 RW 012 Kel. Magelang	2.000.000	2.000.000	-
210	Tatik Suparti	Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
211	Kirni	Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang	2.000.000	2.000.000	-
212	Kasiyem	Meteseh Utara RT 001 RW 013 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
213	Siti Zumrodah	Meteseh Utara RT 002 RW 013 Kel. Magelang	1.000.000	1.000.000	-
214	Santi	Jambon Gesikan RT 004 RW 004 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
215	Suherlan	Jambon Kidul RT 002 RW 005 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
216	Maskiah	Jambon Kidul RT 005 RW 005 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
217	Endang Retno Kaswati	Jambon Kidul RT 005 RW 005 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
218	Suwarni	Jambon Tempelsari RT 003 RW 006 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
219	Suartinah	Jambon Wot RT 004 RW 006 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
220	Sukijah	Jambon Wot RT 005 RW 006 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
221	Lukman Donofan	Jambon Wot RT 007 RW 006 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
222	Naniek Kusmianingsih	Cacaban Timur 443 A RT 005 RW 007 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
223	Agus Windarto	Jendralan H 17 RT 001 RW 008 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
224	Darminah	Kalisari RT 003 RW 008 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
225	Prihantoro	Cacaban Barat RT 003 RW 009 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
226	Siti Agustina	Cacaban Barat RT 004 RW 009 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
227	Suminah	Cacaban Barat RT 005 RW 009 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
228	Maryadi	Cacaban Barat RT 006 RW 009 Kel. Cacaban	2.500.000	2.500.000	-
229	Nurcholis	Cacaban Barat RT 007 RW 009 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
230	Harwanti	Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
231	Mulyani	Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
232	Henry Sulistyowati	Cacaban Barat RT 008 RW 009 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
233	Hana Titah Utami	Cacaban Barat 10 RT 002 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
234	Emi Setyowati	Cacaban Barat RT 002 RW 010 Kel. Cacaban	1.200.000	1.200.000	-
235	Sumarni	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
236	Sarmi Kristina	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
237	Sulistiyana	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
238	Budiyati	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
239	Asih	Cacaban Barat RT 003 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
240	Sri Hesti	Cacaban Barat RT 004 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
241	Sri Mulyani	Cacaban Barat RT 004 RW 010 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
242	Djumini	Cacaban Barat Magelang RT 006 RW 010 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
243	Sulastri	Cacaban Barat RT 007 RW 010 Kel. Cacaban	1.000.000	1.000.000	-
244	Suharti	Cacaban Barat RT 008 RW 010 Kel. Cacaban	1.500.000	1.500.000	-
245	Tri Endarwati	Gg. Langgar RT 006 RW 002 Kel. Kemirirejo	1.500.000	1.500.000	-
246	Suharyati	Gg. Puspo 10 RT 006 RW 003 Kel. Kemirirejo	1.500.000	1.500.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
247	Bero Ali Shahab	Gg. Cempaka 3 RT 003 RW 007 Kel. Kemirirejo	1.500.000	1.500.000	-
248	Heru Prasetyo	Gg. Kantil I RT 001 RW 008 Kel. Kemirirejo	1.000.000	1.000.000	-
249	Joemiati	Gg. Kantil RT 001 RW 008 Kel. Kemirirejo	1.500.000	1.500.000	-
250	Wahadi	Gebalan RT 001 RW 002 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000	1.000.000	-
251	Siti Suriyanti	Ngaglik RT 003 RW 003 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000	1.000.000	-
252	Lilik Samini	Jl. Sunan Ampel VII RT 004 RW 001 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000	1.500.000	-
253	Lasmini	Jl. Sunan Ampel III RT 004 RW 002 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
254	Nani Haryani	Karet RT 003 RW 006 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000	1.500.000	-
255	Moh Riyadi	Karet RT 005 RW 006 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
256	Slamet Devada Putra	Karet 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
257	Asmini	Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
258	Sriyati	Karet RT 002 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
259	Munawaroh	Karet 003 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000	1.500.000	-
260	Sumeri	Karet 004 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
261	Susiana	Karet 005 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000	1.500.000	-
262	Mahmudah	Karet RT 005 RW 007 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
263	Siti Munawaroh	Bojong Timur RT 001 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
264	Subarmi	Bojong Timur RT 002 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000	2.000.000	-
265	Rumiyati	Bojong RT 002 RW 008 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
266	Abdul Rochim	Bojong RT 002 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	2.000.000	2.000.000	-
267	Sri Mulyani	Bojong RT 002 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.500.000	1.500.000	-
268	Arum Widiawati	Bojong RT 003 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
269	Lasono	Bojong RT 003 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
270	Winarsih	Bojong RT 004 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.200.000	1.200.000	-
271	Surati	Bojong Barat RT 004 RW 009 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000	1.000.000	-
272	Titiek Yulianti	Perum Tidar Indah RT 004 RW 001 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
273	Ani Budiayati	Komplek PTM RT 004 RW 002 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
274	Sukarmi	Gg. Asmoro 27 RT 005 RW 004 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
275	Irma Avilia	Sidosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
276	Wagimin	Sidosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
277	Muntiah	Sidosari RT 005 RW 005 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
278	Daryanto	Sudosari RT 002 RW 005 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
279	Marsiyem	Rejosari RT 001 RW 006 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
280	Suparti	Rejosari No.14 RT 007 RW 006 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
281	Helda	Tejosari RT 001 RW 007 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
282	Suparji	Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
283	Setyo Marlupi	Tejosari RT 003 RW 007 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
284	Rita Wati	Tejosari RT 004 RW 007 Kel. Magersari	2.000.000	2.000.000	-
285	Etik Lestari	Tejosari RT 005 RW 007 Kel. Magersari	1.500.000	1.500.000	-
286	Sukirno	Tidar Baru RT 002 RW 008 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
287	Sri Susilowati	Magersari RT 010 RW 009 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
288	Tentrem	Magersari Timur 294 RT 010 RW 009 Kel. Magersari	2.000.000	2.000.000	-
289	Sarmi	Tidar Baru RT 003 RW 012 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-
290	Harti	Perum Tidar Indah RT 003 RW 013 Kel. Magersari	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
291	Sumiyati	Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.200.000	1.200.000	-
292	Muji Lestari	Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
293	Dirjo	Karang Gading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
294	Surami	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
295	Sutrimah	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
296	Martini	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
297	Mursrianah	Karang Gading RT 02 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
298	Ponikem	Karang Gading 79 RT 03 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
299	Cristiani	Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
300	Pangat	Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
301	Karsinah	Karang Gading RT 01 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
302	Lestari	Karang Gading RT 02 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
303	Ngatinah	Karang Gading RT 03 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
304	Puji Rahayu	Karang Gading RT 04 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
305	Siti Rohaeni	Karang Gading RT 04 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
306	Saminem	Karang Gading RT 05 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
307	Ainun Djariah	Karang Gading RT 05 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
308	Sih Sumanti Luwari	Karang Gading RT 06 RW 02 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
309	Sulastri	Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
310	Sri Suwarti	Karangading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
311	Slamet Purwono	Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
312	Sudiyat	Karang Gading RT 01 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
313	Sandimin	Karang Gading RT 02 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
314	Sumiyatun	Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
315	Mursidah	Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
316	Siti Suratmi	Karang Gading RT 05 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
317	Supartinah	Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
318	Mulyadi	Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
319	Maman	Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
320	Sudarto	Karang Gading RT 01 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000	2.000.000	-
321	Sudomo	Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
322	Budi Haryono	Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
323	Elisabeth Samilah	Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
324	Andriyana	Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
325	Sri Mulyati	Karang Gading RT 03 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
326	Sri Lestari	Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
327	Mukhit Murtadho	Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
328	Partiyem	Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
329	Suprayitno	Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
330	Sri Haryati	Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
331	Sri Suyati	Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
332	Purwani	Karang Gading RT 05 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
333	Rusmidah	Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
334	Hariyati	Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000	2.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
335	Juminten	Karang Kidul RT 02 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
336	Sabar	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
337	Purwanti	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
338	Ngatini	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
339	Ani Priyati	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
340	Saadah	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
341	Sutinah	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
342	Wagiyem	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
343	Muryani	Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
344	Juminah	Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
345	Walmi	Karang Kidul RT 05 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
346	Sartinah	Karang Kidul RT 05 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
347	Murwati	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
348	Triana	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
349	Wahyu Karyani	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
350	Sri Hartati	Karang Kidul RT 01 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
351	Etika Mandasari	Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
352	Suparmi	Karang Kidul RT 02 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
353	Suwarto	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
354	Subandi	Karang Kidul RT 03 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
355	Neni Liana Sari	Karang Kidul RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
356	Walmyatun	Karang Kidul 30 RT 04 RW 07 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
357	Fitri Dwi Astuti	Paten Tegal RT 01 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan	1.300.000	1.300.000	-
358	Juwarni	Paten Tegal RT 02 RW 08 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
359	Ade Ismanto	Paten Gunung RT 01 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
360	Wiwasih	Paten Gunung RT 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
361	Dalijah	Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
362	Yusuf	Paten Gunung RT 03 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
363	Sugiyono	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
364	Murbinem	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
365	Dian Suratmini	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
366	Nia Setyawati	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
367	Slamet Suhirman	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
368	Murgiatsih	Paten Gunung RT 04 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
369	Tuminah	Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
370	Maryamah	Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000	2.000.000	-
371	Pariyah	Paten Gunung RT 05 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
372	Suryati	Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
373	Setyo Nugroho	Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000	2.000.000	-
374	Tuti Haryati	Paten Gunung RT 02 RW 10 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
375	Wagino	Paten Gunung RT 02 RW 11 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
376	Suharti	Paten Gunung RT 03 RW 11 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
377	Tjitjih	Keplekan 928 RT 03 RW 12 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
378	Supriyanto	Karang Lor RT 01 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
379	Hastri Mulyani	Karang Lor RT 01 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
380	Etiana	Karang Lor RT 03 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
381	Sumbar Ikrariyanti	Karang Lor RT 04 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
382	Stefanus Sugiati Andi Asmara	Karang Lor RT 04 RW 13 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
383	Siti Suratminah	Karang Lor RT 01 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
384	Iswati	Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
385	Sarmi	Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
386	Rini Sukesti	Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
387	Sri Haryani	Karang Lor RT 02 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
388	Hana Sulastris	Karang Lor RT 04 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
389	Budi Partono	Karang Lor RT 04 RW 14 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000	1.500.000	-
390	Sri Purwanti	Karang Lor RT 01 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
391	Munirah	Karang Lor RT 01 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000	1.000.000	-
392	Triyani	Karang Lor RT 02 RW 15 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000	2.000.000	-
393	Supartinah	Kiringan RT 001 RW 001 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
394	Bariyah	Kiringan Tidar Mgl RT 003 RW 001 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
395	Tambah Sulastris	Kiringan RT 004 RW 001 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
396	Sudijono	Kiringan RT 004 RW 001 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
397	Rochani	Kiringan RT 005 RW 001 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
398	Sutri Arwoto	Kiringan RT 001 RW 002 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
399	Sartono	Kiringan RT 004 RW 002 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
400	Yamsih	Kiringan RT 004 RW 002 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
401	Hendra Sugeng Prasetyo	Kiringan RT 006 RW 002 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
402	Parni	Kiringan RT 001 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
403	Suwarniningsih	Kiringan RT 002 RW 003 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
404	Suranto	Kiringan RT 002 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
405	Siti Suwanti	Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
406	Sulastris	Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
407	Kamini	Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
408	Rambat	Kiringan RT 003 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
409	Muhadi	Kiringan RT 004 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
410	Gatot Sujono	Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
411	Sumiyati	Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
412	Kuminah	Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
413	Tri Rahayu	Kiringan RT 005 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
414	Slamet Subardi	Kiringan RT 006 RW 003 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
415	Surami	Malangan RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
416	Sutrisno	Malangan RT 001 RW 004 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
417	Koiriyah	Malangan RT 003 RW 004 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
418	Sukari	Malangan RT 001 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
419	Sri Wahyuni	Malangan RT 001 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
420	Mariyanto	Malangan RT 002 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
421	Susanto	Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
422	Dalmin	Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
423	Mey Yahya Mustofah	Malangan RT 004 RW 005 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
424	Waryono	Malangan RT 001 RW 006 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
425	Tri Wahyuni	Malangan RT 002 RW 006 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
426	Suparman	Malangan RT 003 RW 006 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
427	Sunarti	Malangan RT 004 RW 006 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
428	Tri Riyadi	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
429	Sri Suparti	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
430	Lesmirah	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
431	Elly Yulianti	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
432	Sudiyati	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
433	J.M. Bambang Prijono E.	Tidar Krajan RT 001 RW 007 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
434	Darmini	Tidar Krajan RT 004 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
435	Sri Rahayu Widodo	Tidar Krajan RT 004 RW 007 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
436	Mardiyah	Tidar Krajan RT 002 RW 008 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
437	Bambang Suryanto	Tidar Krajan RT 003 RW 008 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
438	Warsiah	Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
439	Sutrisno	Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
440	Riyatun	Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
441	Eko Sutono	Tidar Krajan RT 001 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
442	Wagiyem	Tidar Krajan RT 003 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
443	Sri Wahyuni	Tidar Krajan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
444	Heni Wuryani	Tidar Krajan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
445	Trimo Prasetyo	Tidar Dudan RT 001 RW 010 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
446	Sri Wuryani	Tidar Dudan RT 002 RW 011 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
447	Suparti	Tidar Dudan RT 002 RW 011 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
448	Sutarmi	Tidar Dudan RT 003 RW 012 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
449	Karomah	Tidar Dudan RT 003 RW 012 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
450	Subur Purwanto	Malangan RT 002 RW 013 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
451	Suyatno	Malangan RT 002 RW 013 Kel. Tidar Utara	2.000.000	2.000.000	-
452	Budi Tri Koerani	Malangan RT 003 RW 013 Kel. Tidar Utara	1.500.000	1.500.000	-
453	Novi Indriyana	Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
454	Asih Rumini	Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
455	Sukiman	Malangan RT 004 RW 013 Kel. Tidar Utara	1.000.000	1.000.000	-
456	Much Choyin	Tidar Campur RT 002 RW 001 Kel. Tidar Selatan	2.000.000	2.000.000	-
457	Kasni	Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
458	Ira Ariyanti	Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
459	Jalmi	Tidar Sawe RT 001 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
460	Suminah	Tidar Sawe RT 002 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
461	Muginah	Tidar Sawe RT 002 RW 002 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
462	Muhammad Yunus	Jl.Ketepeng I RT 002 RW 007 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
463	Bedjo Sutopo	Jl.Ketepeng I RT 002 RW 007 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
464	Adi Marta	Trunan RT 004 RW 008 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
465	Siti Aminah	Trunan RT 004 RW 009 Kel. Tidar Selatan	1.500.000	1.500.000	-
466	Chairul Widodo	Tidar Sari RT 004 RW 010 Kel. Tidar Selatan	2.000.000	2.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
467	Mugiasih	Tidar Sari RT 001 RW 011 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
468	Sulimah	Tidar Sari RT 001 RW 011 Kel. Tidar Selatan	1.000.000	1.000.000	-
469	Warto	Tidar Sari RT 002 RW 012 Kel. Tidar Selatan	1.500.000	1.500.000	-
470	Nur Rachman Hidayat	Bojong Timur RT 03 RW 08 Kelurahan Jurangombo Selatan	2.480.000	2.480.000	-
471	Sumarti	Malangan RT 04 RW 06 Kelurahan Tidar Utara	1.800.000	1.800.000	-
472	Siti Amanah	Karang Lor RT 04 RW 14 Rejowinangun Selatan	2.280.000	2.280.000	-
473	Suprpto	Menowo RT 2 RW 2 Kelurahan Kedungsari	3.000.000	3.000.000	-
474	Iskandar	Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara	4.000.000	4.000.000	-
475	Herdianto Gunandar Saputro	Karang Kidul RT 4 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Selatan	3.000.000	3.000.000	-
476	Muryanto	Samban Kidul RT 3 RW 6 Kelurahan Panjang	2.500.000	2.500.000	-
477	Subandiyo	Samban Utara RT 8 RW 6 Kelurahan Gelangan	2.000.000	2.000.000	-
478	Supriyono	Tidar Krajan RT 2 RW 9 Kelurahan Tidar Utara	2.700.000	2.700.000	-
479	Marwoto	Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
480	Suratmi	Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
481	Puji Wahyuni	Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
482	Dartik	Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
483	Subari	Meteseh Tengah RT 1 RW 11 Kelurahan Magelang	3.000.000	3.000.000	-
484	Ramelan	Jambon Wot RT 8 RW 6 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
485	Yuni Dwi Astuti	Menowo no. 390 RT 6 RW 3 Kelurahan Kedungsari	2.500.000	2.500.000	-
486	Bedjo	Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
487	Marsus Katutu	Kiringan RT 5 RW 3 Kelurahan Tidar Utara	3.200.000	3.200.000	-
488	Katmi	Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	2.800.000	2.800.000	-
489	Botok Slamet	Malangan RT 4 RW 5 Kelurahan Tidar Utara	2.500.000	2.500.000	-
490	Mujiasih	Kwayuhan RT 4 RW 6 Kelurahan Gelangan	3.000.000	3.000.000	-
491	Sugeng Priyanto	Bojong Barat RT 3 RW 9 Kelurahan Jurangombo Selatan	3.000.000	3.000.000	-
492	Heryanto Rumbowo	Tidar Baru RT 1 RW 12 Kelurahan Magersari	2.900.000	2.900.000	-
493	Siti Chotidjah	Cacaban Barat RT 8 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
494	Fiyati Shofiyah	Kwayuhan RT 1 RW 2 Kelurahan Gelangan	3.000.000	3.000.000	-
495	Salami	Karang Gading RT 4 RW 4 Kelurahan Rejowinangun Selatan	3.000.000	3.000.000	-
496	Sunarto	Nambangan RT 5 RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara	1.600.000	1.600.000	-
497	Siti Nurjanah	Jl. Urip Sumoharjo 129 RT 4 RW 5 Kelurahan Wates	2.500.000	2.500.000	-
498	Slamet Budi Santoso	Bogeman Lor RT 4 RW 1 Kelurahan Panjang	3.500.000	3.500.000	-
499	Eko Yulianto	Cacaban Barat 694 RT 5 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
500	Mursini	Sanggrahan 637 RT 2 RW 5 Kelurahan Wates	2.000.000	2.000.000	-
501	Riasih	Kadang Doro RT 6 RW 9 Kelurahan Gelangan	2.500.000	2.500.000	-
502	Tarwiyah	Kwayuhan RT 1 RW 2 Kelurahan Gelangan	3.050.000	3.050.000	-
503	Sarni	Kwayuhan RT 5 RW 8 Kelurahan Geangan	3.000.000	3.000.000	-
504	Winarno	kp. Tulung RT 2 RW 1 Kelurahan Magelang	3.300.000	3.300.000	-
505	Rojiatun	Kwayuhan RT 1 RW 8 Kelurahan Gelangan	3.650.000	3.650.000	-
506	Dwi Lestari	Kwayuhan RT 2 RW 9 Kelurahan Gelangan	3.000.000	3.000.000	-
507	Suwarno	Kiringan RT 4 RW 2 Kelurahan Tidar Utara	3.150.000	3.150.000	-
508	Herman Suseno	Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	2.500.000	2.500.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
509	Ferry Cipta Setiawan	Jaranan RT 1 RW 2 Kelurahan Rejowinangun Utara	3.000.000	3.000.000	-
510	Kelik Yulianto	Jaranan RT 1 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Utara	3.000.000	3.000.000	-
511	Sudarno	Tidar Dudan RT 4 RW 10 Kelurahan Tidar Utara	2.900.000	2.900.000	-
512	Mujiono	Tidar Campur RT 5 RW 1 Kelurahan Tidar Selatan	3.000.000	3.000.000	-
513	Priyo Susanto	Malanggaten RT 4 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Utara	2.900.000	2.900.000	-
514	Wagiyem	Cacaban RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
515	Ngadimin	Kwayuhan RT 2 RW 8 Kelurahan Gelangan	2.950.000	2.950.000	-
516	Slamet Budiyo	Tidar Krajan RT 4 RW 9 Kelurahan Tidar Utara	3.000.000	3.000.000	-
517	Djoko Mulyono	Meteseh Utara RT 1 RW 13 Kelurahan Magelang	2.650.000	2.650.000	-
518	Sri Wahyuningsih	Dumpoh RT 4 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	2.800.000	2.800.000	-
519	Triyono	Tidar Baru RT 5 RW 12 Kelurahan Magersari	3.000.000	3.000.000	-
520	Ariani	Bogeman Wetan RT 4 RW 8 Kelurahan Panjang	3.500.000	3.500.000	-
521	Widarsih	Samban Utara RT 8 RW 6 Kelurahan Gelangan	2.000.000	2.000.000	-
522	Dwi Hartanti	Tidar krajan RT 4 RW 9 Kelurahan Tidar utara	3.000.000	3.000.000	-
523	Samiyono Harjo	Cacaban Barat RT 8 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
524	Agus Narkoco	Karang Lor RT 2 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Selatan	3.700.000	3.700.000	-
525	Surami	Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara	3.100.000	3.100.000	-
526	Susanto	Losmenan RT 3 RW 5 Kelurahan Panjang	3.200.000	3.200.000	-
527	Totok Supriyono	Malangan RT 1 RW 13 Kelurahan Tidar Utara	3.300.000	3.300.000	-
528	Yudi Suyitno	Karang Kidul RT 2 RW 5 Kelurahan Rejowinangun Selatan	3.000.000	3.000.000	-
529	Parsidi	Tidar Krajan RT 1 RW 9 Kelurahan Tidar Utara	3.000.000	3.000.000	-
530	Edi Susanto	Karang Gading RT 3 RW 4 Kelurahan Rejowinangun Selatan	2.600.000	2.600.000	-
531	Suntara	Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.500.000	3.500.000	-
532	Sunardi	Cacaban Barat RT 8 RW 9 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
533	Sukirman	Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban	4.300.000	4.300.000	-
534	Subari	Meteseh Tengah RT 1 RW 11 Kelurahan Magelang	3.000.000	3.000.000	-
535	Puji Wahyuni	Cacaban Barat RT 6 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.000.000	3.000.000	-
536	Aris Nurcahyo	Menowo RT 6 RW 2 Kelurahan Kedungsari	2.500.000	2.500.000	-
537	Agus Susanto	Karet RT 5 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan	3.000.000	3.000.000	-
538	Marwoto	Cacaban Barat RT 7 RW 10 Kelurahan Cacaban	3.450.000	3.450.000	-
539	Marjoko	Karet RT 5 RW 7 Kelurahan Jurangombo Selatan	2.600.000	2.600.000	-
540	Sudi Hartono	Tidar Campur RT 1 RW 2 Kelurahan Tidar Selatan	2.800.000	2.800.000	-
541	Ratno	Pongangan RT 2 RW 12 Kelurahan Wates	3.000.000	3.000.000	-
542	Warni	Bogeman RT 4 RW 8 Kelurahan Panjang	2.000.000	2.000.000	-
543	Sri Sugiyanti	Kp Sidotopo RT 3 RW 10 Kelurahan Kedung Sari	1.500.000	1.500.000	-
544	Wageyadi	Tidar Sawe RT 2 RW 2 Kelurahan Tidar Selatan	1.800.000	1.800.000	-
545	Suharman	Panjang baru RT 3 RW 7 Kelurahan Gelangan	3.200.000	3.200.000	-
546	Sarjono	Tidar Krajan RT 2 RW 9 Kelurahan Tidar utara	3.000.000	3.000.000	-
547	Yamini	Bogeman Wetan RT 4 RW 7 Kelurahan Panjang	2.500.000	2.500.000	-
548	Seneng	Kiringan RT 3 RW 4 Kelurahan Tidar Utara	3.300.000	3.300.000	-
549	Triyono	Kiringan RT 4 RW 3 Kelurahan Tidar Utara	3.300.000	3.300.000	-
550	Tutut Wulandari	Dumpoh RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	2.800.000	2.800.000	-
551	Sopiyati	Tidar Dudan RT 4 RW 14 Kelurahan Rejowinangun Utara	3.250.000	3.250.000	-
552	Arif Budianto	Malanggaten RT 9 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	3.000.000	3.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
553	Dika Setiawan	Malanggaten RT 5 RW 10 Kelurahan Rejowinangun Utara	3.000.000	3.000.000	-
554	Wagiman	Pinggir RT 4 RW 7 Kelurahan Wates	2.750.000	2.750.000	-
555	Hadi Sulasno	Meteseh Tengah RT 4 RW 11 Kelurahan Magelang	3.250.000	3.250.000	-
556	Sumino	Jl Serayu timur RT 7 RW 2 Kelurahan Kedungsari	2.850.000	2.850.000	-
557	Supriyanto	Ganten RT 4 RW 2 Kelurahan Jurangombo Selatan	2.500.000	2.500.000	-
558	Nugraheni	Jl. Sunan Ampel III RT 4 RW 2 Kelurahan Jurangombo Selatan	2.650.000	2.650.000	-
559	Suminto	Rejosari RT 7 RW 6 Kelurahan Magersari	3.000.000	3.000.000	-
560	Sri Wahyuningsih	Dumpoh RT 4 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	3.000.000	3.000.000	-
561	Satoto	Kwayuhan RT 3 RW 8 Kelurahan Gelangan	3.550.000	3.550.000	-
562	Kasam	Tidar Sari RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Selatan	4.500.000	4.500.000	-
563	Agus Adi Romadon	Tidar Sari RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Selatan	4.500.000	4.500.000	-
564	Salmi	Kiringan RT 2 RW 5 Kelurahan Tidar Utara	2.850.000	2.850.000	-
565	Arinto Prabandono	Tidar Warung RT 4 RW 6 Kelurahan Tidar Selatan	4.500.000	4.500.000	-
566	Suparno	Dumpoh RT 3 RW 7 Kelurahan Potrobangsari	3.300.000	3.300.000	-
567	Juminah	Pinggir Rejo RT 5 RW 7 Kelurahan Wates	2.750.000	2.750.000	-
568	Isrori	Wates Prontaan RT 5 RW 4 Kelurahan Wates	3.400.000	3.400.000	-
569	Jamilah	Tidar Dudan RT 3 RW 11 Kelurahan Tidar Utara	3.700.000	3.700.000	-
570	Sulastri	Kiringan RT 5 RW 3 Kelurahan Tidar Utara	3.000.000	3.000.000	-
571	Sugeng Riyadi	Jagoan 3 RT 3 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara	4.200.000	4.200.000	-
572	Sunardi	Cacaban Barat RT 8 RW 9 Kelurahan cacaban	3.000.000	3.000.000	-
573	Slamet Surono	Bogeman Wetan RT 003 RW 002 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	3.000.000	3.000.000	-
574	Urip Walgini	Panjang Baru RT 01 RW 07, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2.430.000	2.430.000	-
575	Agus Darmanto	Bogeman Lor RT 07 RW 01 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2.500.000	2.500.000	-
576	Yuni Lestari	Karet RT 06 RW 07 Kel. Jurangombo Selatan, Kec Magelang Selatan, Kota Magelang	3.095.000	3.095.000	-
577	Sri Rukmini	Cacaban Barat RT 04 RW 09 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2.790.000	2.790.000	-
578	Ari Prayudi	Tidar Krajan RT 04 RW 08 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2.573.000	2.573.000	-
579	Widarti	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.650.000	2.650.000	-
580	Muhammad Hendra Pamungkas	Jl. Serayu Timur I RT 06 RW 02 Kel. Kedungsari Kec Magelang Utara Kota Magelang	3.250.000	3.250.000	-
581	Anang Suwanto	Malangan RT 03 RW 05 Kel Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	3.100.000	3.100.000	-
582	Suparyono	Malanggaten RT 05 RW 10 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	2.700.000	2.700.000	-
583	Sumiyati	Paten Gunung RT 02 RW 09 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	2.500.000	2.500.000	-
584	Slamet Widodo	Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban	3.825.000	3.825.000	-
585	Tri Laksono Sulisty	Cacaban Barat RT 007 RW 009 Cacaban	2.430.000	2.430.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
586	Supono	Cacaban Barat RW 009 RT 08	3.950.000	3.950.000	-
587	Eko Supriyanto	Bodongan RT 05 RW 04 Kramat Selatan	2.550.000	2.550.000	-
588	Lukito	Pinggirejo RT 06 RW 07 Wates	750.000	750.000	-
589	Ipur Sabar Sumarto	Pinggirejo RT 02 RW 07 Wates	3.470.000	3.470.000	-
590	Rika Rismi Eftiawan	Cacaban Barat RT 05 RW 02 Cacaban	4.000.000	4.000.000	-
591	Sri Rejeki	Kiringan RT 05 RW 02 Tidar Utara	3.855.000	3.855.000	-
592	Bambang Sapto Winarto	Cacaban Timur 439 RT 6 RW 7 Cacaban	3.730.000	3.730.000	-
593	Mardiyanto	Dumpoh No. 17 RT 2 RW 7 Potrobangsari	2.080.000	2.080.000	-
594	Slamet Riyadi	Dumpoh RT 8 RW 7 Potrobangsari	4.810.000	4.810.000	-
595	Sidhik Fathoni	Dumpoh RT 9 RW 7 Potrobangsari	4.540.000	4.540.000	-
596	Teguh Sutarno	Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban	3.640.000	3.640.000	-
597	Heru Wardani	Cacaban RT 8 RW 9 Cacaban	4.010.000	4.010.000	-
598	Iksan	Cacaban Barat RT 2 RW 9 Cacaban	2.900.000	2.900.000	-
599	Muhyidi	Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban	5.000.000	5.000.000	-
600	Aning Supraptiningsih	Cacaban Barat RT 2 RW 9 Cacaban	4.000.000	4.000.000	-
601	Achmad Yunus	Cacaban Barat RT 7 RW 9 Cacaban	2.081.000	2.081.000	-
602	Budi Wintoko	Wates Tengah No. 12/5 RT 3 RW 2 Wates	3.195.000	3.195.000	-
603	Toekidjo	Cacaban Barat 241 RT 8 RW 10 Cacaban	3.700.000	3.700.000	-
604	SUROSO	KARANGLOR RT 04/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
605	JUMIKEM	KARANGLOR RT 01/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
606	SUMILAH	KARANGKIDUL RT 05/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
607	SOFIYAH	KARANGGADING RT 04/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.200.000	1.200.000	-
608	SULASTRI	KARANGLOR RT 01/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
609	SUSILOWATI	KARANGGADING RT 02/01 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
610	SUBARDI	KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
611	ENTRI NURAENI	PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
612	SUKARDI	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
613	WIYATI	KARANG LOR RT 05/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
614	SRI SETYANINGSIH	KARANG GADING RT 02/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
615	MARIYATUN	KARANG GADING RT 01/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
616	SARIMIN	KARANG KIDUL RT 04/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
617	REBI ROCHYUTI	KARANG GADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
618	SUMINTEN	KARANG LOR RT 03/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
619	NGATINEM	KARANG GADING RT 01/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
620	TUKINI	KARANG GADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
621	WALIMAH	PATEN GUNUNG RT 01/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
622	ARSIYAH	KARANG GADING RT 05/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
623	SUJIRAH	KARANG GADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
624	DUL AMIN	KARANG KIDUL RT 03/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
625	BAIDAH	KARANG KIDUL RT 04/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
626	SUPARSIH	KARANG GADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
627	SURYATI	KARANG GADING RT 01/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
628	SUNARYO	PATEN GUNUNG RT 02/10 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
629	EKA YUNIANSYAH	KARANG LOR RT 04/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
630	MUSAROFAH	KARANGGADING RT 01/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
631	KEMEN	KARANGKIDUL RT 03/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
632	SULASTRI	KARANGGADING RT 02/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
633	WARDIYONO	KARANGKIDUL RT 01/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
634	SLAMET RAHAYU	KARANGKIDUL RT 05/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
635	SLAMET LESTARI	KARANGGADING RT 03/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
636	SUTARMI	KARANGGADING RT 02/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
637	SUPARTINAH	KARANGKIDUL RT 04/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
638	PONIYATI	PATEN GUNUNG RT 02/9 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
639	NUNUK FARYATI	KARANG LOR 02/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
640	NUR CHASANAH	KARANGGADING RT 02/01 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
641	WAKIYAH	KARANGGADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
642	KAMIRAH	KARANGLOR RT 01/15 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
643	AGUS TARYONO	KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
644	SUMARSIH	PATEN GUNUNG RT 01/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
645	ISROWIYAH	KARANGGADING RT 05/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
646	RIYANI	KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
647	MANISAH	KARANGKIDUL RT 02/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
648	LESTARI	KARANGKIDUL RT 06/06 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
649	AGUS TRIYANTO	KARANGKIDUL RT 05/05 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
650	PATRIOT SUMARSONO	KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	4.250.000	4.250.000	-
651	YULIANTI	KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.250.000	1.250.000	-
652	SUHARDI	KARANGGADING RT 02/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
653	PONIRAN ADI PRAYITNO	KARANGGADING RT 06/02 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
654	HERU SUWARTI	KARANGGADING RT 03/04 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
655	YUHARTI	KARANGLOR RT 02/14 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
656	SUDARMAJI	PATEN GUNUNG RT 03/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
657	YAYUK	KARANGGADING RT 03/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
658	SRI LESTARI	PATEN GUNUNG RT 03/11 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
659	TARYONO	KARANGLOR RT 02/13 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
660	TITIN YULI HARTANTI	KARANGGADING RT 01/03 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
661	SUKIJEM	PATEN GUNUNG RT 01/10 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
662	ASRI UTAMI PURWANINGRUM	PATEN GUNUNG RT 03/11 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
663	TUMIRIN	MALANGAN RT 03/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.500.000	3.500.000	-
664	SLAMET ARDANI	MALANGAN RT 04/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
665	SUGENG SETIYONO	MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
666	MARIYAH	MALANGAN RT 05/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
667	SAMIDI	MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
668	SENO	MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
669	TUSIMAH	TIDAR KRAJAN RT 01/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
670	SLAMET SUPRIHATIN	MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	5.000.000	5.000.000	-
671	WAGIMIN	MALANGAN RT 01/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
672	CATUR ADHI WICAKSONO	MALANGAN RT 02/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
673	SLAMET BEJO	TIDAR DUDAN RT 03/12 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.200.000	1.200.000	-
674	SEMIRAH	KIRINGAN RT 05/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
675	SUHADI	KIRINGAN RT01/02 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
676	SARIYANI	TIDAR DUDAN RT 01/12 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
677	PRADANI KUMALASARI	TIDAR KRAJAN RT 02/09 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
678	NOK SUYANTI	TIDAR KRAJAN 01/09 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
679	MINTEN	MALANGAN 03/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
680	RUKISPAR	KIRINGAN 01/02 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
681	SARING	MALANGAN RT 04/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
682	MUZAKI	MALANGAN RT 04/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
683	NGATINI	KIRINGAN RT 02/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
684	SAIMAN	MALANGAN RT 01/06 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.500.000	3.500.000	-
685	NANO SUPRIYATNO	TIDAR KRAJAN RT 01/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	4.200.000	4.200.000	-
686	RAMINAH	KIRINGAN RT 02/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.900.000	2.900.000	-
687	RIYANTO	MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.500.000	3.500.000	-
688	YULIATI	MALANGAN RT 03/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	4.000.000	4.000.000	-
689	SURYANTO	MALANGAN RT 02/05 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
690	SITI ROCHANI	KIRINGAN RT 04/01 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
691	JARI ALMAI	TIDAR KRAJAN RT 04/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	7.800.000	7.800.000	-
692	SUPARMI	TIDAR KRAJAN RT 01/08 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	2.200.000	2.200.000	-
693	ROHADI	KIRINGAN RT 05/03 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
694	SUPRIYANTO	KIRINGAN RT 04/01 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.400.000	1.400.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
695	SUMIYATI	TIDAR KRAJAN RT 02/07 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
696	SUINAH	MALANGAN RT 04/13 TIDAR UTARA MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
697	ALIMAH	SAMPANGAN RT 02/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
698	EKO BUDI HARTONO	SAMPANGAN RT 01/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
699	JAJANG RISMANA	GEBALAN RT 01/02 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
700	HARTININGSIH	GEBALAN RT 01/02 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
701	WALIYEM	NGAGLIK 03/03 JURANGOMBO UTARA MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
702	NANANG SANTOSO	TRUNAN RT 03/09 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
703	SUGENG PRAYITNO	TIDAR SARI RT 02/11 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
704	SARTIMAH	TIDAR WARUNG RT 04/06 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	3.000.000	3.000.000	-
705	ENI SUYANI	TIDAR WARUNG RT 03/06 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
706	BOTOK SAROFAH	TRUNAN RT 01/07 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.500.000	1.500.000	-
707	MARIATUN	TRUNAN RT 03/09 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	1.000.000	1.000.000	-
708	CASPARI	TIDAR SARI RT 03/11 TIDAR SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
709	WAHDIMAN	REJOSARI RT 02/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
710	KASTINAH	REJOSARI RT 04/06 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	1.200.000	1.200.000	-
711	JUMINAH	TEGAL SARI 03/10 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
712	SUPARMI	MAGERSARI TIMUR RT 10/09 MAGERSARI MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
713	ASEP RACHMANJAYA	JL SUNAN AMPEL 8 RT 07/01 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN	4.000.000	4.000.000	-
714	SUTARTI	JL SUNAN KALIJAGA RT 05/4 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN	2.500.000	2.500.000	-
715	SUHARTI RAHAYU	PATEN GUNUNG RT 5/09 REJOWINANGUN SELATAN MAGELANG SELATAN	2.000.000	2.000.000	-
716	MISILIANA FLORIDA	JL FLORES 686 RT 01/05 SANGGRAHAN WATES MAGELANG UTARA	3.000.000	3.000.000	-
717	ANDI BUDI SANTOSO	SANGGRAHAN LEGOK RT 06/09 WATES MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
718	ARI HERI PRAYITNO	SANGGRAHAN LEGOK RT 04/09 WATES MAGELANG UTARA	1.000.000	1.000.000	-
719	LUMRI	SANGGRAHAN RT 06/05 WATES MAGELANG UTARA	3.000.000	3.000.000	-
720	HARTINI	PINGGIREJO RT 01/07 WATES MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
721	SRI LESTARI	PONGANGAN RT 02/12 WATES MAGELANG UTARA	3.000.000	3.000.000	-
722	SUMINI	KALISARI RT 04/08 WATES MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
723	RUSANAH	SANGGRAHAN RT 02/05 WATES MAGELANG UTARA	2.000.000	2.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
724	PUJI RAHAYU	NGEMBIK KIDUL RT 04/02 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA	1.000.000	1.000.000	-
725	RUSMINAH	PAJANGAN RT 03/05 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
726	SRI LESTARI	SANDEN 05/08 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA	2.000.000	2.000.000	-
727	RIA PUSPITA	MENOWO RT 01/03 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
728	BUDI SETIYONO	JL SERAYU TIMUR 1 RT 06/02 KEDUNGSARI MAGELANG UTARA	3.000.000	3.000.000	-
729	ARI SANTOSO	DUMPOH RT 09/07 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
730	AMIN PRABOWO	BELIK SARI 324 RT 11/01 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
731	SUKARSONO	TUGURAN 05/06 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
732	USMAN GUMANTI	TUGURAN RT 07/06 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	4.500.000	4.500.000	-
733	SUHARDI	PR DEPKES BLOK C4 MO 16 RT 01/04 KRAMAT UTARA MAGELANG UTARA	1.500.000	1.500.000	-
734	SUGIRAH	BELIKSARI MAGELANG RT 11/01 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA	2.500.000	2.500.000	-
735	YANI	LOSMENAN RT 01/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
736	BONIRAN	BOGEMAN LOR RT 04/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
737	SARWONO	BOGEMAN LOR RT 04/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
738	PUJI LESTARI	BOGEMAN WETAN RT 04/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
739	YATINAH	BOGEMAN WETAN RT 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
740	SUPARNI	LOSEMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
741	BAGUS GILANG SETYAWAN	LOSEMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
742	FERI EKA SUGIHARTO	SAMBAN KIDUL RT 10/06 PANJANG MAGELANG TENGAH	750.000	750.000	-
743	PUJI ASTUTI	BOGEMAN LOR RT 03/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
744	MUHSININ	LOSEMENAN RT 04/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
745	MUDRIKAH	BOGEMAN WETAN RT 03/08 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
746	SUWARNO WAHYUDI	BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
747	MARTUTIK	LOSEMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
748	MINARSIH	BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
749	SUDARMIN	BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.300.000	2.300.000	-
750	HADORI	BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.700.000	2.700.000	-
751	SUDARISMAN	BOGEMAN LOR RT 06/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
752	PARMIN	BOGEMAN WETAN RT 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	5.000.000	5.000.000	-
753	DARYATI	BOGEMAN LOR RT 01/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.700.000	2.700.000	-
754	MUGIYONO	LOSEMENAN RT 01/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
755	RAMINI	BOGEMAN LOR RT 07/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
756	PAINI	BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
757	SUTIYAM	BOGEMAN WETAN RT 03/02 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
758	ANI SETIYOWATI	BOGEMAN WETAN RT 01/02 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
759	TRI SUWANTO	SAMBAN KIDUL 06/06 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
760	SUKIYEM	BOGEMAN WETAN rt 01/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	3.500.000	3.500.000	-
761	SUMEDI	BOGEMAN WETAN RT 01/08 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
762	TUMISIH CHANDRAWATI	BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
763	PRIHATIN MULYANI	BOGEMAN WETAN RT 03/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
764	SUNARTO	BOGEMAN LOR RT 06/01 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
765	DARMINAH	BOGEMAN WETAN RT 08/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
766	HALIMAH SAKDIYAH	BOGEMAN WETAN RT 07/07 PANJANG MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
767	UMUL KHASANAH	BOGEMAN WETAN RT 03/08 PANJANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
768	DJAENAB	SAMBAN KIDUL RT 10/06 PANJANG MAGELANG TENGAH	750.000	750.000	-
769	ENDAH SUPRIHATININGSIH	LOSMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
770	SUTRISNO	LOSMENAN RT 03/05 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
771	SUSI RAHMANI	BOGEMAN WETAN RT 04/08 PANJANG MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
772	NURUL HUDA	MALANGGATEN RT 04/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.800.000	2.800.000	-
773	SETIAWAN	JARANAN RT 04/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
774	PRIYATI	JARANAN RT 04/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
775	JUMIYATI	NAMBANGAN RT 01/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
776	ENI WINARSIH	NAMBANGAN RT 01/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.300.000	1.300.000	-
777	MURSINAH	NAMBANGAN RT 05/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
778	MUYATI	NAMBANGAN RT 03/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
779	PUJI LESTARI	PATEN JURANG RT 03/16 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
780	SUTINAH	NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
781	WALIAH	NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
782	AGUSTIN PUJIASIH	NAMBANGAN RT 04/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.100.000	1.100.000	-
783	SUPARNO	MALANGGATEN RT 05/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
784	PARJIMAN	NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
785	RIBUT	NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
786	SARDJILAH	NAMBANGAN RT 07/18 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
787	KARDIYO	NAMBANGAN RT 05/19 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
788	PRADA PRASTIYANA	MALANGGATEN RT 04/10 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
789	SRI TUMINI MARYATI	MALANGGATEN RT 04/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
790	SUPARMI	JARANAN RT 05/07 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
791	WIWIEK	NAMBANGAN 02/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
792	RANI PURWANTI	MALANGGATEN RT 03/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	5.000.000	5.000.000	-
793	SURAMI	NAMBANGAN RT 07/20 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
794	SUTINAH	JARANAN RT 05/07 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
795	NUR ARIYANTO	MALANGGATEN RT 03/14 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
796	MARSONO	JARANAN RT 01/08 REJOWINANGUN UTARA MAGELANG TENGAH	3.500.000	3.500.000	-
797	ENDRO PRASETYO	METESEH TENGAH RT 04/11 MAGELANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
798	KRISBIANTARI	BOTTON I/534 A RT 05/05 MAGELANG MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
799	KASTINI RAHAYUNINGSIH	METESEH UTARA RT 01/13 MAGELANG MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
800	NURILAH	CACABAN BARAT RT 03/09 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
801	ROFIAH	CACABAN BARAT RT 03/09 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
802	SUTIMAN	JAMBON KIDUL RT 04/05 CACABAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
803	DARYONO	CACABAN BARAT RT 03/10 CACABAN MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
804	SUGIARTI	JAMBON TEMPELSARI RT 02/06 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
805	BEDJO	CACABAN BARAT RT 03/10 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
806	MUDJIJONO	CACABAN BARAT RT 02/09 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
807	SLAMET NGADIMAN	JAMBON TEMPELSARI RT 03/06 CACABAN MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
808	YOSE RIZAL	JAMBON WOT RT 01/06 CACABAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
809	SUTIMAN	JAMBON KIDUL RT 04/05 CACABAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
810	JUMONO	PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
811	SUYONO	PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
812	SUGIARTI	KWAYUHAN RT 09/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
813	RINI HANDAYANI	KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
814	DEWI INDAH SUSILOWATI	PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
815	SUMINAH	KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
816	WAGIYEM	KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
817	SUMARDIYONO	KWAYUHAN RT 01/09 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
818	SUNARTO	KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
819	SUTINAH	KWAYUHAN RT 04/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
820	YULI SLAMET	KWAYUHAN RT 02/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
821	FEBTI DWI KARTIKA SARI	JL WARINGIN NGENTAK RT 01/03 GELANGAN MAGELANG TENGAH	3.500.000	3.500.000	-
822	SUYANTI	JL WARINGIN NGENTAK RT 01/03 GELANGAN MAGELANG TENGAH	6.000.000	6.000.000	-
823	SUMIRAH	KWAYUHAN RT 04/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
824	MULIAH	KWAYUHAN RT 01/02 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
825	SUYATI	KWAYUHAN RT 07/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
826	SRINI	PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
827	MUNIYATI	PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
828	WARGIANTORO	PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
829	RUWIYAH MULYO HADI DIHARJO	SAMBAN UTARA RT 08/06 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
830	DENY LAKSANA	PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
831	SUWARSI	KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
832	T SUHARTO	PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
833	SURANI	PASAR TELO RT 06/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
834	PONIRAH	KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
835	MUSMIYATI	KWAYUHAN RT 07/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
836	SURAMAH	KWAYUHAN RT 04/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	3.000.000	3.000.000	-
837	RAMINAH	PANJANG BARU 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	600.000	600.000	-
838	EKO DARSONO	PANJANG BARU 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	500.000	500.000	-
839	ALIN KURNIASIH	KWAYUHAN 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
840	SLAMET UDIYONO	KWAYUHAN 02/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
841	D. BUANG PRASOJO	SAMBAN KIDUL 02/06 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
842	UMIYAH	PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
843	RONNY SUSANTO	PANJANG BARU RT 01/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
844	DWI ISTRI	NGENTAK PLALANGAN RT 03/10 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
845	TITIN	PANJANG BARU RT 05/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	3.500.000	3.500.000	-
846	AGUS PRASTOWO	PANJANG BARU RT 03/07 GELANGAN MAGELANG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-
847	PARNI	KWAYUHAN RT 05/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.000.000	2.000.000	-
848	SUWARNI	KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.500.000	1.500.000	-
849	SRI HARNANI	KALIKAMBANG RT 04/05 GELANGAN MAGELANG TENGAH	2.500.000	2.500.000	-
850	SYAHRUDIN	KWAYUHAN RT 06/08 GELANGAN MAGELANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		1.000.000.000	1.000.000.000	-
1	Bantuan sosial tidak direncanakan		1.000.000.000	1.000.000.000	-
5.2.5.28	Belanja Bantuan Sosial Barang		3.600.000	3.600.000	-
5.2.5.28.01	Belanja Bantuan Sosial barang kepada masyarakat		3.600.000	3.600.000	-
1	Mundariyah	Malanggaten RT 004 RW 010 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	1.800.000	1.800.000	-
2	Leonora	Kebondalem 2/619 RT 005 RW 003 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.800.000	1.800.000	-

Magelang, 2 Oktober 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO