



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : Komunikasi Dan Informatika
 Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sub Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
210.2100100.00.000.5	BELANJA	7.117.603.273,00	
210.2100100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.658.306.123,00	
210.2100100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.658.306.123,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.625.455.563,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.209.473.610,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123.086.077,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	128.614.725,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.470.400,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.262.307,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	66.274.550,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.950.496,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.655,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.302.743,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.032.850.560,00	
210.2100100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.032.850.560,00	
210.2100100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.459.297.150,00	
210.2100100.03	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	386.608.900,00	
210.2100100.03.002	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	37.559.000,00	<i>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</i>
210.2100100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.500.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.500.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.059.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.720.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	
210.2100100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.820.000,00	
210.2100100.03.005	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	14.052.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.052.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	188.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	7.500.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	684.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	
210.2100100.03.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	
210.2100100.03.006	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	84.488.900,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.488.900,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.019.300,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.019.300,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	750.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	2.500.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.089.600,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.089.600,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.980.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.250.000,00	
210.2100100.03.006.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	20.250.000,00	
210.2100100.03.007	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	37.809.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.809.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	3.000.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.219.200,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.219.200,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.800,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490.800,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.800.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.445.000,00	
210.2100100.03.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.445.000,00	
210.2100100.03.009	Pelayanan Informasi Publik	86.452.200,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.500.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.952.200,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.179.200,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.179.200,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.100.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.415.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.515.000,00	
210.2100100.03.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.900.000,00	
210.2100100.03.010	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	37.796.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.796.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.621.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.621.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.500.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
210.2100100.03.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	800.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.885.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.655.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.230.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	15.000.000,00	
210.2100100.03.010.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	15.000.000,00	
210.2100100.03.011	Fasilitas Pengembangan Media Center	88.451.800,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.03.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.600.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69.600.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.851.800,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.253.600,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	1.253.600,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.179.200,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.179.200,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.120.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.265.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
210.2100100.03.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.765.000,00	
210.2100100.04	Program pengelolaan aplikasi informatika	3.019.570.500,00	
210.2100100.04.001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	371.275.700,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	171.175.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	170.100.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.000.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.225.700,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.100,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.541.100,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.04.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	96.000.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.629.600,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.629.600,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.635.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.335.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.3	BELANJA MODAL	75.875.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.875.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	36.000.000,00	
210.2100100.04.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Software/Program Original	39.875.000,00	
210.2100100.04.002	Pengadaan Jaringan Komunikasi	126.981.400,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.756.400,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.400,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.400,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.190.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.190.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.3	BELANJA MODAL	118.100.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.500.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	109.500.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	8.600.000,00	
210.2100100.04.002.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	8.600.000,00	
210.2100100.04.003	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	49.689.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.039.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.04.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.000.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.014.000,00	
210.2100100.04.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.014.000,00	
210.2100100.04.004	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	144.502.200,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143.377.200,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.787.200,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.200,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	365.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	130.000.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000,00	
210.2100100.04.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.840.000,00	
210.2100100.04.005	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	470.380.800,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.269.500,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.500,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.500,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.505.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.670.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.835.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.3	BELANJA MODAL	439.986.300,00	
210.2100100.04.005.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	439.986.300,00	
210.2100100.04.005.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	240.000.000,00	
210.2100100.04.005.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	199.986.300,00	
210.2100100.04.007	Pengelolaan Domain dan Sub domain	90.350.800,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.04.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.700.800,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.500,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.500,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	215.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.047.300,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.03.04	Belanja Internet	39.047.300,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	38.000.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	980.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.660.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	890.000,00	
210.2100100.04.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.770.000,00	
210.2100100.04.010	Pengelolaan Data Centre	86.936.800,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	77.640.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.1.03	Uang Lembur	53.640.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.440.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	25.200.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.296.800,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.200,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.200,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.089.600,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.089.600,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.240.000,00	
210.2100100.04.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	
210.2100100.04.011	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	1.679.453.800,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
210.2100100.04.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	132.075.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.075.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.375.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
210.2100100.04.011.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	54.000.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.315.978.800,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.022.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.582.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.273.800.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.03.04	Belanja Internet	1.273.800.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.268.800,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.268.800,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.398.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.208.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.190.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.3	BELANJA MODAL	231.400.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	231.400.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	47.000.000,00	
210.2100100.04.011.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	184.400.000,00	
214.2100100.01	Program pengembangan data Statistik	383.816.750,00	
214.2100100.01.001	Penyusunan Statistik Ekonomi	163.632.700,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
214.2100100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88.700.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.700.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.400.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.932.700,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.775.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.782.400,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.500.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.282.400,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.172.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.172.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.933.300,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.086.000,00	
214.2100100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.847.300,00	
214.2100100.01.002	Penyusunan Statistik Sosial	104.697.450,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
214.2100100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.900.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.900.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.600.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
214.2100100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.797.450,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.305.700,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.750.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.555.700,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.265.750,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	916.500,00	
214.2100100.01.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.349.250,00	
214.2100100.01.003	Penyusunan Statistik Daerah	67.472.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
214.2100100.01.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.765.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.225.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.925.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.540.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.540.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.707.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.628.500,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.625.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.003.500,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.698.500,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	956.000,00	
214.2100100.01.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.742.500,00	
214.2100100.01.004	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	48.014.600,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
214.2100100.01.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.760.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.1.03	Uang Lembur	12.760.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.760.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.254.600,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.080.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
214.2100100.01.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.108.100,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	308.100,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.632.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.632.000,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.132.500,00	
214.2100100.01.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.132.500,00	
215.2100100.01	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	127.645.000,00	
215.2100100.01.001	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	127.645.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
215.2100100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.010.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.900.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.900.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.1.03	Uang Lembur	31.110.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.110.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.635.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.853.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.793.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	405.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	405.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	6.500.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.037.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000,00	
215.2100100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.387.000,00	
407.2100100.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000,00	
407.2100100.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	5.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.01.066.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
407.2100100.01.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
407.2100100.01.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	
407.2100100.01.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	
407.2100100.01.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	
407.2100100.01.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	
407.2100100.02	Program pelayanan administrasi perkantoran	263.995.500,00	
407.2100100.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.996.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.996.000,00	
407.2100100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.996.000,00	
407.2100100.02.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21.996.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2100100.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
407.2100100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
407.2100100.02.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
407.2100100.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	
407.2100100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
407.2100100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.000,00	
407.2100100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
407.2100100.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
407.2100100.02.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.096.000,00	
407.2100100.02.011.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.096.000,00	
407.2100100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.904.000,00	
407.2100100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.165.000,00	
407.2100100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.739.000,00	
407.2100100.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
407.2100100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
407.2100100.02.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.231.500,00	
407.2100100.02.012.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	9.768.500,00	
407.2100100.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
407.2100100.02.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
407.2100100.02.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
407.2100100.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
407.2100100.02.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
407.2100100.02.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	24.220.000,00	
407.2100100.02.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.260.000,00	
407.2100100.02.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.800.000,00	
407.2100100.02.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.720.000,00	
407.2100100.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
407.2100100.02.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
407.2100100.02.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
407.2100100.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
407.2100100.02.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2100100.02.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
407.2100100.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	69.999.500,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.02.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.879.500,00	
407.2100100.02.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	
407.2100100.02.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.800.000,00	
407.2100100.02.020.5.2.1.03	Uang Lembur	2.079.500,00	
407.2100100.02.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.079.500,00	
407.2100100.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.120.000,00	
407.2100100.02.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.120.000,00	
407.2100100.02.020.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.120.000,00	
407.2100100.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	260.350.000,00	
407.2100100.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	64.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3	BELANJA MODAL	63.150.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.600.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.790.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.250.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.300.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.240.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.060.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.260.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.800.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.250.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.800.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.450.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.450.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	450.000,00	
407.2100100.03.007.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	1.000.000,00	
407.2100100.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	70.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.3	BELANJA MODAL	69.150.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2100100.03.009.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	21.500.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.650.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	41.150.000,00	
407.2100100.03.009.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	6.500.000,00	
407.2100100.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.878.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.878.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	6.878.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.822.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.822.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.722.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	2.100.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.3	BELANJA MODAL	12.300.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12.300.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung	9.300.000,00	
407.2100100.03.022.5.2.3.26.12	Belanja Moda Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap	3.000.000,00	
407.2100100.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.350.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.350.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.330.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.280.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	1.050.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.020.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.156.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.089.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.750.000,00	
407.2100100.03.024.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.025.000,00	
407.2100100.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.950.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.050.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.064.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.064.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.986.000,00	
407.2100100.03.026.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	5.986.000,00	
407.2100100.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU
407.2100100.03.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
407.2100100.03.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
407.2100100.03.028.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	20.000.000,00	
407.2100100.04	Program peningkatan disiplin aparatur	12.310.500,00	
407.2100100.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.310.500,00	Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2100100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.310.500,00	
407.2100100.04.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.310.500,00	
407.2100100.04.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.310.500,00	