



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
<b>103.1030100.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>92.000.000,00</b>	
<b>103.1030100.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>92.000.000,00</b>	
103.1030100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	80.000.000,00	
103.1030100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	
103.1030100.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 15 Pebruari 2016
103.1030100.00.000.4.1.2.02.01.03	Retribusi Pemakaian mesin gilas	80.000.000,00	
103.1030100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.000.000,00	
103.1030100.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	
103.1030100.00.000.4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	12.000.000,00	
<b>103.1030100.00.000.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>128.199.217.911,00</b>	
<b>103.1030100.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14.984.752.847,00</b>	
103.1030100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14.984.752.847,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.611.681.614,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.404.000.472,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	811.227.840,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	308.306.850,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	29.894.550,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	375.839.544,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	437.006.733,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.501.555,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	129.259,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	210.774.811,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.373.071.233,00	
103.1030100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.373.071.233,00	
<b>103.1030100.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>113.214.465.064,00</b>	
<b>103.1030100.01</b>	<b>Program penyelenggaraan jalan</b>	<b>62.764.266.864,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>103.1030100.01.001</b>	<b>Peningkatan Jalan Kabupaten</b>	<b>10.592.551.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.001.5.2.3	BELANJA MODAL	10.592.551.000,00	
103.1030100.01.001.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.592.551.000,00	
103.1030100.01.001.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.592.551.000,00	
<b>103.1030100.01.002</b>	<b>Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)</b>	<b>97.601.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.751.500,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.400,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.400,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.100,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	267.100,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	308.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	308.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	93.605.000,00	
103.1030100.01.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.605.000,00	
<b>103.1030100.01.004</b>	<b>Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK)</b>	<b>48.549.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.899.900,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.300,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.300,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.600,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.600,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	735.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	735.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.115.000,00	
103.1030100.01.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>103.1030100.01.005</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sub Bidang Jalan</b>	<b>13.476.243.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
103.1030100.01.005.5.2.3	BELANJA MODAL	13.476.243.000,00	
103.1030100.01.005.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	13.476.243.000,00	
103.1030100.01.005.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	13.476.243.000,00	
<b>103.1030100.01.011</b>	<b>Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan</b>	<b>946.632.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.011.5.2.3	BELANJA MODAL	946.632.600,00	
103.1030100.01.011.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	946.632.600,00	
103.1030100.01.011.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	946.632.600,00	
<b>103.1030100.01.012</b>	<b>Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan</b>	<b>140.374.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.012.5.2.3	BELANJA MODAL	140.374.000,00	
103.1030100.01.012.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	140.374.000,00	
103.1030100.01.012.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	140.374.000,00	
<b>103.1030100.01.020</b>	<b>Fasilitas Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>119.122.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.930.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.1.03	Uang Lembur	6.930.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.680.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.250.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.192.200,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.233.200,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.741.200,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	492.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.148.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	5.148.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.762.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.762.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.010.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.010.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.039.000,00	
103.1030100.01.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.039.000,00	
<b>103.1030100.01.022</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten</b>	<b>97.268.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.618.500,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.200,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.200,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	83.700,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.600,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.685.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.685.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	93.205.000,00	
103.1030100.01.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.205.000,00	
<b>103.1030100.01.023</b>	<b>Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten</b>	<b>196.698.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.075.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.623.400,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.100,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	393.100,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	852.300,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	281.800,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.500,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
103.1030100.01.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.000.000,00	
<b>103.1030100.01.024</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten</b>	<b>3.077.376.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.024.5.2.3	BELANJA MODAL	3.077.376.800,00	
103.1030100.01.024.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.077.376.800,00	
103.1030100.01.024.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.077.376.800,00	
<b>103.1030100.01.025</b>	<b>Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten</b>	<b>97.656.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.506.600,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.500,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.500,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	83.700,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	378.400,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	93.605.000,00	
103.1030100.01.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.605.000,00	
<b>103.1030100.01.026</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten</b>	<b>6.652.729.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.026.5.2.3	BELANJA MODAL	6.652.729.300,00	
103.1030100.01.026.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.652.729.300,00	
103.1030100.01.026.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.652.729.300,00	
<b>103.1030100.01.028</b>	<b>Fasilitas DAK Jalan Reguler</b>	<b>119.186.624,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	
103.1030100.01.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.01.028.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	900.000,00	
103.1030100.01.028.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	900.000,00	
103.1030100.01.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	785.880,00	
103.1030100.01.028.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	785.880,00	
103.1030100.01.028.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	785.880,00	
103.1030100.01.028.5.2.3	BELANJA MODAL	93.500.744,00	
103.1030100.01.028.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	93.500.744,00	
103.1030100.01.028.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	93.500.744,00	
<b>103.1030100.01.030</b>	<b>Fasilitas DAK Jalan Penugasan</b>	<b>133.364.040,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	
103.1030100.01.030.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.01.030.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.01.030.5.2.1.03	Uang Lembur	900.000,00	
103.1030100.01.030.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	900.000,00	
103.1030100.01.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	785.880,00	
103.1030100.01.030.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	785.880,00	
103.1030100.01.030.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	785.880,00	
103.1030100.01.030.5.2.3	BELANJA MODAL	107.678.160,00	
103.1030100.01.030.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	107.678.160,00	
103.1030100.01.030.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	107.678.160,00	
<b>103.1030100.01.033</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan</b>	<b>17.089.569.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
103.1030100.01.033.5.2.3	BELANJA MODAL	17.089.569.000,00	
103.1030100.01.033.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17.089.569.000,00	
103.1030100.01.033.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17.089.569.000,00	
<b>103.1030100.01.046</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung</b>	<b>1.379.584.800,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	214.420.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.875.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	194.920.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.300.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	167.620.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	716.518.500,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.169.400,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.400,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.810.800,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.810.800,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.254.300,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.094.400,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	438.600.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	438.600.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.3	BELANJA MODAL	448.646.300,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.241.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	1.241.000,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.021.200,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	4.021.200,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	443.384.100,00	
103.1030100.01.046.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	443.384.100,00	
<b>103.1030100.01.047</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan</b>	<b>1.779.598.600,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Parakan, Kedu, Bansari, Bulu, dan Kledung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.047.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	228.230.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.360.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.047.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	214.820.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.500.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	187.320.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	703.922.700,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.183.200,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.200,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.845.600,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.845.600,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	426.000.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	426.000.000,00	
103.1030100.01.047.5.2.3	BELANJA MODAL	847.445.900,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.472.100,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	6.727.500,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	744.600,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.127.600,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tdp/Ip dan Jaringan	3.127.600,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	836.846.200,00	
103.1030100.01.047.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	836.846.200,00	
<b>103.1030100.01.048</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo</b>	<b>1.880.040.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Ngadirejo, Wonobojo, Tretep, Candirotro, dan Bejen Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.048.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	261.230.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.360.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	247.820.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.048.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	220.320.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	704.578.480,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.600,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.478.600,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.059.980,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.059.980,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	426.000.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	426.000.000,00	
103.1030100.01.048.5.2.3	BELANJA MODAL	914.231.520,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.472.100,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	6.727.500,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	744.600,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.127.600,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	3.127.600,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	903.631.820,00	
103.1030100.01.048.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	903.631.820,00	
<b>103.1030100.01.049</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan</b>	<b>1.580.040.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kaloran, Pringsurat, dan Kranggan Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.049.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	211.730.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.360.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	198.320.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.500.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	170.820.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	704.149.810,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.525.600,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.600,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.730.310,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.730.310,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	426.000.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	426.000.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.3	BELANJA MODAL	664.160.190,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.972.100,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	3.500.000,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.727.500,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	744.600,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.127.600,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcplp dan Jaringan	3.127.600,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.060.490,00	
103.1030100.01.049.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	650.060.490,00	
<b>103.1030100.01.050</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan</b>	<b>1.880.040.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Gemawang, Jumo, dan Kandangan Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.050.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	244.730.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.360.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	231.320.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.500.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	203.820.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	704.468.590,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.478.600,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.950.090,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.950.090,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	426.000.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	426.000.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.3	BELANJA MODAL	930.841.410,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.972.100,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetong Kayu	3.500.000,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	6.727.500,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	744.600,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.021.200,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcplp dan Jaringan	4.021.200,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	915.848.110,00	
103.1030100.01.050.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	915.848.110,00	
<b>103.1030100.01.051</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak</b>	<b>1.380.040.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.01.051.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	208.330.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.360.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	525.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	194.920.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.300.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	167.620.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.625.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	704.329.300,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.600,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.478.600,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.01.051.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.900.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	199.982.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.982.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.810.800,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.810.800,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.900,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	26.000.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	26.000.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.662.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.540.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	426.000.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	426.000.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.3	BELANJA MODAL	467.380.700,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.972.100,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	3.500.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.727.500,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	744.600,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.127.600,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan TcP/Ip dan Jaringan	3.127.600,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	453.281.000,00	
103.1030100.01.051.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	453.281.000,00	
<b>103.1030100.02</b>	<b>Program penyelenggaraan jembatan</b>	<b>3.677.997.600,00</b>	
<b>103.1030100.02.002</b>	<b>Perencanaan Peningkatan Jembatan</b>	<b>98.885.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.685.200,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.800,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	853.400,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	553.400,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	236.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	236.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.335.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.02.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.335.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
103.1030100.02.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	
<b>103.1030100.02.003</b>	<b>Peningkatan Jembatan</b>	<b>995.645.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	995.645.000,00	
103.1030100.02.003.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	995.645.000,00	
103.1030100.02.003.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	995.645.000,00	
<b>103.1030100.02.004</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan</b>	<b>1.195.395.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.004.5.2.3	BELANJA MODAL	1.195.395.000,00	
103.1030100.02.004.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.195.395.000,00	
103.1030100.02.004.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	1.195.395.000,00	
<b>103.1030100.02.005</b>	<b>Pembangunan Jembatan</b>	<b>797.138.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	797.138.000,00	
103.1030100.02.005.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	797.138.000,00	
103.1030100.02.005.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	797.138.000,00	
<b>103.1030100.02.007</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Jembatan</b>	<b>99.097.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.897.400,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.100,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.300,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	976.300,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	519.300,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
103.1030100.02.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	
<b>103.1030100.02.009</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung</b>	<b>48.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.905.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.070.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.770.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.835.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.02.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	5.835.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.734.500,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.716.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.716.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.200,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.200,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	30.000.000,00	
103.1030100.02.009.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	30.000.000,00	
<b>103.1030100.02.010</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan</b>	<b>48.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Parakan, Kedu, Bansari, Bulu, dan Kledung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.905.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.070.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.770.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.835.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	5.835.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.734.500,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.716.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.716.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.200,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.200,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	30.000.000,00	
103.1030100.02.010.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	30.000.000,00	
<b>103.1030100.02.011</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo</b>	<b>48.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Ngadirejo, Wonoboyo, Tretep, Candirotto, dan Bejen Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.02.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.905.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.070.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.770.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.835.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	5.835.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.734.500,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.716.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.716.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.200,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.200,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	30.000.000,00	
103.1030100.02.011.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	30.000.000,00	
<b>103.1030100.02.012</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan</b>	<b>48.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kranggan, Kaloran, dan Pringsurat Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.905.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.070.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.770.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.835.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	5.835.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.734.500,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.716.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.716.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.200,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.200,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.02.012.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	30.000.000,00	
103.1030100.02.012.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan Diatas Air	30.000.000,00	
<b>103.1030100.02.013</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan</b>	<b>148.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kandangan, Gemawang, dan Jumo Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.235.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.610.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.565.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	8.565.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.383.500,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.215.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.215.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.200,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	211.200,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.3	BELANJA MODAL	123.456.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	123.456.000,00	
103.1030100.02.013.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan Diatas Air	123.456.000,00	
<b>103.1030100.02.014</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak</b>	<b>148.639.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.02.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.235.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.610.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.565.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	8.565.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.383.500,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.300,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	73.800,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.215.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.02.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.215.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.200,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	211.200,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	930.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.3	BELANJA MODAL	123.456.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	123.456.000,00	
103.1030100.02.014.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	123.456.000,00	
<b>103.1030100.03</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>	<b>11.700.261.200,00</b>	
<b>103.1030100.03.001</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air</b>	<b>197.875.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103.125.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.175.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.950.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	100.950.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.750.800,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.200,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.200,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	945.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.864.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.864.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.768.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.768.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.021.600,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.021.600,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	842.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	842.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.180.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
103.1030100.03.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	75.000.000,00	
<b>103.1030100.03.003</b>	<b>Fasilitas Komisi Irigasi dan DAS</b>	<b>33.402.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.900.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.502.700,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.253.200,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.966.200,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	287.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.149.500,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.820.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.329.500,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.460.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.015.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.445.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.000.000,00	
103.1030100.03.003.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	12.000.000,00	
<b>103.1030100.03.004</b>	<b>Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi</b>	<b>3.187.878.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.750.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.750.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.750.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.716.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.716.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.716.000,00	
103.1030100.03.004.5.2.3	BELANJA MODAL	3.160.412.900,00	
103.1030100.03.004.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.160.412.900,00	
103.1030100.03.004.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	3.160.412.900,00	
<b>103.1030100.03.005</b>	<b>Fasilitas DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi</b>	<b>63.725.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.890.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	5.850.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1.290.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.290.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.835.300,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.729.200,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.200,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.716.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.716.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.586.100,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.586.100,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.184.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.184.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.620.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.020.000,00	
103.1030100.03.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
<b>103.1030100.03.006</b>	<b>Penyusunan DED Irigasi</b>	<b>105.944.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.744.300,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.900,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.900,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.400,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.019.400,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	724.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	724.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.270.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.630.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	94.000.000,00	
103.1030100.03.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94.000.000,00	
<b>103.1030100.03.007</b>	<b>Pemetaan Jaringan Irigasi</b>	<b>194.983.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.133.400,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.500,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.533.500,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	441.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.441.900,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.441.900,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	532.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	532.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.185.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.625.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	
103.1030100.03.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	180.000.000,00	
<b>103.1030100.03.008</b>	<b>Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>	<b>1.045.031.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.250.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.250.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.716.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.716.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.716.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.3	BELANJA MODAL	1.018.065.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.018.065.000,00	
103.1030100.03.008.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.018.065.000,00	
<b>103.1030100.03.009</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air</b>	<b>42.764.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.764.500,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.144.500,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.481.500,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.320.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.865.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.385.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.480.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	19.000.000,00	
103.1030100.03.009.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	19.000.000,00	
<b>103.1030100.03.010</b>	<b>Fasilitas Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal</b>	<b>20.595.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.595.600,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.400,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.400,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.200,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.200,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.950.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	
103.1030100.03.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>103.1030100.03.011</b>	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Penugasan Irigasi</b>	<b>5.026.147.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
103.1030100.03.011.5.2.3	BELANJA MODAL	5.026.147.000,00	
103.1030100.03.011.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.026.147.000,00	
103.1030100.03.011.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	5.026.147.000,00	
<b>103.1030100.03.015</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung</b>	<b>312.806.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	266.350.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	216.000.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.513.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.146.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.544.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	141.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.496.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.512.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	452.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.211.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.211.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.672.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.672.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.311.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.168.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	142.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.112.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.112.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.061.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.011.500,00	
103.1030100.03.015.5.2.3	BELANJA MODAL	7.943.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.943.000,00	
103.1030100.03.015.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	7.943.000,00	
<b>103.1030100.03.016</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan</b>	<b>285.345.900,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Parakan, Kedu, Bansari, Bulu, dan Kledung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	239.350.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.000.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	216.000.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.555.900,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.311.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.400,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.496.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.562.100,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.562.100,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.956.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.956.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.900,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.949.400,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	112.500,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.603.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.603.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.061.500,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.011.500,00	
103.1030100.03.016.5.2.3	BELANJA MODAL	8.440.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	8.440.000,00	
103.1030100.03.016.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	8.440.000,00	
<b>103.1030100.03.017</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo</b>	<b>329.451.500,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Ngadirejo, Wonobojo, Tretep, Candiroto, dan Bejen Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	266.350.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.000.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	243.000.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.825.600,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.693.700,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.341.800,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.694.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	524.900,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1.140.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.661.100,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.661.100,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.524.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.524.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.641.800,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.416.800,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.260.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.045.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.265.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	780.000,00	
103.1030100.03.017.5.2.3	BELANJA MODAL	10.275.900,00	
103.1030100.03.017.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.275.900,00	
103.1030100.03.017.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	10.275.900,00	
<b>103.1030100.03.018</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan</b>	<b>283.864.600,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kranggan, Kaloran, dan Pringsurat Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227.950.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	225.600.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	201.600.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.827.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.713.400,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.400,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.993.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	362.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	900.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.426.100,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.426.100,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.740.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.740.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.516.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.516.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.171.500,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.059.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	112.500,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.260.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.260.000,00	
103.1030100.03.018.5.2.3	BELANJA MODAL	10.087.600,00	
103.1030100.03.018.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.087.600,00	
103.1030100.03.018.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	10.087.600,00	
<b>103.1030100.03.019</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan</b>	<b>285.989.600,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kandangan, Gemawang, dan Jumo Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	242.350.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	240.000.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	216.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.193.600,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.109.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.827.800,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.456.400,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.449.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	325.800,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	900.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.240.200,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.240.200,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.956.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.956.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.958.400,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.845.900,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	112.500,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.325.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.325.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	605.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.3	BELANJA MODAL	7.446.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	7.446.000,00	
103.1030100.03.019.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	7.446.000,00	
<b>103.1030100.03.020</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak</b>	<b>284.454.600,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.03.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227.950.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	225.600.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	201.600.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.079.600,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.346.100,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.700,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.234.400,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	543.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1.020.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.330.100,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.330.100,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.740.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.740.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.093.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.03.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.979.400,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	114.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.390.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.390.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.180.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.130.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.3	BELANJA MODAL	10.425.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.425.000,00	
103.1030100.03.020.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	10.425.000,00	
<b>103.1030100.04</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong</b>	<b>2.092.508.000,00</b>	
<b>103.1030100.04.002</b>	<b>Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong</b>	<b>1.505.751.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.100.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.600.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.500.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.500.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.716.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.716.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.716.000,00	
103.1030100.04.002.5.2.3	BELANJA MODAL	1.478.935.300,00	
103.1030100.04.002.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.478.935.300,00	
103.1030100.04.002.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.478.935.300,00	
<b>103.1030100.04.004</b>	<b>Penyusunan DED Drainase</b>	<b>95.805.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.105.900,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.200,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.200,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	315.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.700,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.700,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.065.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.715.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	
103.1030100.04.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00	
<b>103.1030100.04.006</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional I Temanggung</b>	<b>197.648.100,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	153.575.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.04.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	151.200.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	151.200.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.150.100,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.679.100,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.500,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.608.600,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.261.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	29.261.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.512.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.512.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.962.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	670.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.491.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.491.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.3	BELANJA MODAL	2.923.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.923.000,00	
103.1030100.04.006.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	2.923.000,00	
<b>103.1030100.04.007</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional II Parakan</b>	<b>97.700.700,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Parakan, Kedu, Bansari, Bulu, dan Kledung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.750.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	64.800.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.950.700,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.839.600,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.264.600,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.377.700,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.377.700,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	720.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	720.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.793.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.04.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.793.400,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	
103.1030100.04.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.000,00	
<b>103.1030100.04.008</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional III Ngadirejo</b>	<b>48.908.200,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Ngadirejo, Wonobojo, Tretep, Candiroto, dan Bejen Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	36.000.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.508.200,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.352.500,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.500,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.816.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.816.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	360.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	360.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.129.700,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.129.700,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	
103.1030100.04.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	510.000,00	
<b>103.1030100.04.009</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional IV Kranggan</b>	<b>48.986.700,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kranggan, Kaloran, dan Pringsurat Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.400.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	42.000.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.586.700,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.342.500,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.500,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.476.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	504.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	504.000,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.740.200,00	
103.1030100.04.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.740.200,00	
<b>103.1030100.04.010</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional V Kandangan</b>	<b>48.859.900,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kandangan, Gemawang, dan Jumo Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.04.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	36.000.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.459.900,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.200,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.700,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	61.500,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	504.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.621.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.621.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	360.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	360.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.443.700,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.443.700,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380.000,00	
103.1030100.04.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380.000,00	
<b>103.1030100.04.011</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional VI Tembarak</b>	<b>48.847.200,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.04.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.400.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	36.000.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.447.200,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.500,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.500,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	504.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.816.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.816.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	360.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	360.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.009.700,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.009.700,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	695.000,00	
103.1030100.04.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	695.000,00	
<b>103.1030100.05</b>	<b>Program penyelenggaraan tata ruang</b>	<b>388.377.300,00</b>	
<b>103.1030100.05.001</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.05.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.995.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.006.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	849.600,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	849.600,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.400,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	257.400,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.342.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	452.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.964.000,00	
103.1030100.05.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.576.000,00	
<b>103.1030100.05.002</b>	<b>Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung</b>	<b>68.547.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.05.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.220.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.220.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.220.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.327.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	849.600,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	849.600,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.336.400,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	718.600,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.617.800,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.984.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.540.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	444.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.357.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	882.000,00	
103.1030100.05.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.475.000,00	
<b>103.1030100.05.103</b>	<b>Penyusunan RDTR</b>	<b>251.459.500,00</b>	<b>Lokasi : Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.05.103.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.025.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.275.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	975.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
103.1030100.05.103.5.2.1.03	Uang Lembur	2.750.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.475.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.275.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	241.434.500,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.500,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.500,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.468.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.468.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.084.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.084.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.535.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.305.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.230.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
103.1030100.05.103.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
<b>103.1030100.05.105</b>	<b>Operasional Penyelenggaraan IMB</b>	<b>33.375.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
103.1030100.05.105.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.700.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.675.800,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.800,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	716.800,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.768.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.768.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.491.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.485.000,00	
103.1030100.05.105.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.006.000,00	
<b>104.1030100.01</b>	<b>Program pengembangan perumahan dan permukiman</b>	<b>5.876.125.800,00</b>	
<b>104.1030100.01.001</b>	<b>Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya</b>	<b>129.488.100,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.500.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.500.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	58.500.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.988.100,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.998.100,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	533.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.980.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.726.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.046.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.700.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.064.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.064.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	32.500.000,00	
104.1030100.01.001.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	32.500.000,00	
<b>104.1030100.01.002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa</b>	<b>488.303.900,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	312.069.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	310.049.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	232.200.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	77.849.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.020.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.015.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.005.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.371.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.657.300,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.662.800,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.801.500,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.460.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	5.423.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	380.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.213.700,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.503.300,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.022.800,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.237.600,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	3.450.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.598.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	2.598.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	17.160.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	17.160.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.895.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.295.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	1.500.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.862.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.112.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.750.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.450.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.450.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.035.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.325.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.710.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3	BELANJA MODAL	68.863.900,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.159.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	3.159.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.994.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15.958.500,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	5.035.500,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.11.27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.559.900,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	5.559.900,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.951.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.947.800,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.500.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.547.200,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.518.800,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.437.200,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	9.200.000,00	
104.1030100.01.002.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan CCTV	9.200.000,00	
<b>104.1030100.01.004</b>	<b>Fasilitas Kota Tanpa Kumuh</b>	<b>109.721.600,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.350.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.700.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	14.700.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.371.600,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.600,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.600,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	945.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.089.600,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.089.600,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.032.400,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	479.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.553.200,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.150.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.150.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.432.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.432.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.402.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.552.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.750.000,00	
104.1030100.01.004.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	9.750.000,00	
<b>104.1030100.01.005</b>	<b>Pengadaan PSU Rusunawa</b>	<b>677.410.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.600.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.716.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.716.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.716.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.3	BELANJA MODAL	654.094.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	654.094.000,00	
104.1030100.01.005.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	654.094.000,00	
<b>104.1030100.01.006</b>	<b>Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum</b>	<b>391.498.800,00</b>	<b>Lokasi :Desa Ngropoh Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	391.498.800,00	
104.1030100.01.006.5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	391.498.800,00	
104.1030100.01.006.5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	391.498.800,00	
<b>104.1030100.01.007</b>	<b>Fasilitas Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin</b>	<b>146.713.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96.877.500,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.600.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.040.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	54.040.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.137.500,00	
104.1030100.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.137.500,00	
104.1030100.01.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.835.800,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.624.900,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.866.900,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.512.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.089.600,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.089.600,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.451.300,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.181.300,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.350.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.350.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.420.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.840.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.060.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.000.000,00	
104.1030100.01.007.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	12.000.000,00	
<b>104.1030100.01.008</b>	<b>Pendataan dan DED Air Bersih</b>	<b>148.674.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.875.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.799.700,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.400,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.900,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	61.500,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	315.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.300,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	619.300,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	606.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	606.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	142.450.000,00	
104.1030100.01.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	142.450.000,00	
<b>104.1030100.01.009</b>	<b>Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)</b>	<b>160.517.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.975.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	56.000.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.03	Uang Lembur	750.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.542.800,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.594.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	945.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.089.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.089.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.887.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.351.600,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.650.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.650.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.880.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.880.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.996.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.315.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.681.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.500.000,00	
104.1030100.01.009.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	6.500.000,00	
<b>104.1030100.01.010</b>	<b>Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	<b>90.699.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.550.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	8.000.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.149.500,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.406.500,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.300,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.200,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.836.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.350.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.350.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.238.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.238.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.605.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.295.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.400.000,00	
104.1030100.01.010.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>104.1030100.01.013</b>	<b>Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>3.071.261.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
104.1030100.01.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.034.500.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.000.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.000.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.922.500.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.1.06.04	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.922.500.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.761.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.003.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.003.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.078.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	878.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Proyektor	4.000.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.680.000,00	
104.1030100.01.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.680.000,00	
<b>104.1030100.01.015</b>	<b>Fasilitas RTLH Provinsi</b>	<b>72.010.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	30.000.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.010.700,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.392.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.339.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.998.700,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.998.700,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.150.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.150.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.270.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
104.1030100.01.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.270.000,00	
<b>104.1030100.01.017</b>	<b>Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan</b>	<b>99.251.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.951.700,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.700,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.700,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	806.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	806.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	560.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	560.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	93.000.000,00	
104.1030100.01.017.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	93.000.000,00	
<b>104.1030100.01.022</b>	<b>Pembinaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>148.860.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.860.000,00	
104.1030100.01.022.5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.860.000,00	
104.1030100.01.022.5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	148.860.000,00	
<b>104.1030100.01.038</b>	<b>Fasilitas DAK Reguler Sanitasi</b>	<b>30.231.200,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.731.200,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.304.400,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.978.200,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	336.200,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	990.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.042.800,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.788.800,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	254.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.950.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.950.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.654.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.654.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.300.000,00	
104.1030100.01.038.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	4.300.000,00	
<b>104.1030100.01.039</b>	<b>Fasilitas DAK Reguler Perumahan Permukiman</b>	<b>36.483.500,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.01.039.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.860.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.860.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.860.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.623.500,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.372.500,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.877.500,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.01.039.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.035.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.803.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.803.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.673.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.673.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	8.775.000,00	
104.1030100.01.039.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	8.775.000,00	
<b>104.1030100.01.045</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
104.1030100.01.045.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
104.1030100.01.045.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.000.000,00	
104.1030100.01.045.5.2.3.23.10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	75.000.000,00	
<b>104.1030100.02</b>	<b>Program pengembangan dan penataan kota</b>	<b>20.129.150.100,00</b>	
<b>104.1030100.02.001</b>	<b>Penataan dan Pemeliharaan RTH</b>	<b>492.639.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.550.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.550.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.125.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.175.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.189.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.795.300,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.508.300,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	287.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.182.400,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	2.182.400,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.300,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	524.500,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.525.800,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.436.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.436.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.725.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.385.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.340.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	39.000.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.000.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.3	BELANJA MODAL	423.900.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	423.900.000,00	
104.1030100.02.001.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pembangunan Taman	423.900.000,00	
<b>104.1030100.02.002</b>	<b>Pemeliharaan Taman</b>	<b>1.464.019.600,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	904.600.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	829.500.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	801.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	28.500.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.03	Uang Lembur	70.900.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.900.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	45.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	507.088.300,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.077.600,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.600,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.385.300,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.013.700,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	88.260.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	27.774.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	2.040.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	203.283.500,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.837.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	66.296.500,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.550.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.02.07	Belanja Pupuk Tanaman	5.600.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.636.800,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	1.636.800,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	42.252.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	42.252.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.133.400,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.080.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.882.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.671.400,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.05.05	Belanja uji KIR	1.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.926.200,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.819.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.107.200,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.314.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.314.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	34.759.800,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	34.759.800,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.705.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.605.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.3	BELANJA MODAL	52.331.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	37.331.300,00	
104.1030100.02.002.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	7.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.727.500,00	
104.1030100.02.002.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	23.603.800,00	
104.1030100.02.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
104.1030100.02.002.5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	15.000.000,00	
<b>104.1030100.02.005</b>	<b>Pengadaan lampu Kota</b>	<b>498.188.900,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302.188.900,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.584.900,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	458.300,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	106.600,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	299.020.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	292.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	392.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	392.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.604.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	540.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.064.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	191.750.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	191.750.000,00	
104.1030100.02.005.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	191.750.000,00	
<b>104.1030100.02.006</b>	<b>Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>	<b>977.779.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.612.500,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.150.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.500.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.500.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.03	Uang Lembur	7.362.500,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.487.500,00	
104.1030100.02.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.875.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	719.616.500,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.873.800,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	85.255.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.240.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	497.518.700,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.762.700,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.762.700,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.719.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.719.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.053.600,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.513.600,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.040.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.400,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	762.400,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.960.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.975.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.975.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.290.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.020.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.3	BELANJA MODAL	179.550.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	179.550.000,00	
104.1030100.02.006.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	179.550.000,00	
<b>104.1030100.02.007</b>	<b>Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum</b>	<b>2.495.803.800,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.725.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.725.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.125.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	335.078.800,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.600,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.600,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.980.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	276.785.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	276.785.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.231.200,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	292.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.939.200,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.568.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.568.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.630.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.840.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	2.145.000.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.145.000.000,00	
104.1030100.02.007.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2.145.000.000,00	
<b>104.1030100.02.008</b>	<b>Pembayaran Rekening LPJU</b>	<b>11.985.146.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	7.200.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.977.946.900,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.567.100,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.100,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	164.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.718.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.960.940.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.960.940.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.769.800,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	769.800,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.352.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.352.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.318.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	
104.1030100.02.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.178.000,00	
<b>104.1030100.02.009</b>	<b>Pembangunan Trotoar</b>	<b>1.721.757.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	1.721.757.900,00	
104.1030100.02.009.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.721.757.900,00	
104.1030100.02.009.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.721.757.900,00	
<b>104.1030100.02.011</b>	<b>DED Pembangunan Trotoar</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.900.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	554.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	554.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	430.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	430.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	
104.1030100.02.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.000.000,00	
<b>104.1030100.02.014</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat</b>	<b>95.985.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	150.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.950.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	13.950.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.885.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.341.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	88.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.925.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	162.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	162.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.635.500,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.250.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.998.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.387.500,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.500,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	151.500,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.255.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.735.000,00	
104.1030100.02.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.520.000,00	
<b>104.1030100.02.024</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional I Temanggung</b>	<b>99.550.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.793.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.943.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	30.943.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.757.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.313.800,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.800,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	990.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.543.200,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.543.200,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
104.1030100.02.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	
<b>104.1030100.02.025</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional II Parakan</b>	<b>74.550.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Parakan, Kedu, Bansari, Bulu, dan Kledung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.427.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.370.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.920.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.057.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	21.057.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.123.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.400,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.400,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.082.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.082.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.600,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	406.600,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
104.1030100.02.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	
<b>104.1030100.02.026</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional III Ngadirejo</b>	<b>62.230.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Ngadirejo, Wonoboyo, Tretep, Candirotro, dan Bejen Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.300.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.210.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.090.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	18.090.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.930.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	922.600,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.600,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.644.400,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.644.400,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
104.1030100.02.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	
<b>104.1030100.02.027</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional IV Kranggan</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kranggan, Kaloran, dan Pringsurat Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.211.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.541.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	12.541.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.289.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.200,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.200,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.678.800,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.678.800,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.000,00	
104.1030100.02.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.000,00	
<b>104.1030100.02.028</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional V Kandangan</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kandangan, Gemawang, dan Jumo Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.211.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.541.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	12.541.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.289.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.200,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.200,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.678.800,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.678.800,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.000,00	
104.1030100.02.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.000,00	
<b>104.1030100.02.029</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional VI Tembarak</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Tembarak, Tlogomulyo, dan Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.02.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.211.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.541.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	12.541.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.289.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
104.1030100.02.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.200,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.200,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.678.800,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.678.800,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.000,00	
104.1030100.02.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.000,00	
<b>104.1030100.03</b>	<b>Program pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>42.671.500,00</b>	
<b>104.1030100.03.001</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>42.671.500,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
104.1030100.03.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.500.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22.000.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.171.500,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.277.500,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.500,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.485.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.485.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.135.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.135.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.024.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.024.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
104.1030100.03.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	
<b>204.1030100.01</b>	<b>Program Administrasi Pertanahan</b>	<b>102.893.000,00</b>	
<b>204.1030100.01.004</b>	<b>Fasilitas Permasalahan Pertanahan</b>	<b>25.393.600,00</b>	<b>Lokasi :Kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
204.1030100.01.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.793.600,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.600,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.177.600,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	328.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.032.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.781.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	905.000,00	
204.1030100.01.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.876.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>204.1030100.01.007</b>	<b>Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum</b>	<b>77.499.400,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
204.1030100.01.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.740.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.740.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.740.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.759.400,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.951.400,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.951.400,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.608.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.780.000,00	
204.1030100.01.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.828.000,00	
<b>407.1030100.01</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>104.729.900,00</b>	
<b>407.1030100.01.002</b>	<b>Penyusunan DED</b>	<b>99.729.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.129.900,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.500,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.100,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	57.400,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	559.400,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	559.400,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	460.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	460.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	94.500.000,00	
407.1030100.01.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94.500.000,00	
<b>407.1030100.01.066</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.01.066.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
407.1030100.01.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.200,00	
407.1030100.01.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.007.200,00	
407.1030100.01.066.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
407.1030100.01.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.782.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1030100.01.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	758.000,00	
407.1030100.01.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.024.800,00	
<b>407.1030100.02</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1.041.595.000,00</b>	
<b>407.1030100.02.002</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
407.1030100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
407.1030100.02.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	60.000.000,00	
407.1030100.02.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	30.000.000,00	
407.1030100.02.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	
<b>407.1030100.02.008</b>	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>149.999.700,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	115.200.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	115.200.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	115.200.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.394.100,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.274.100,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.934.100,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	3.840.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	4.500.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
407.1030100.02.008.5.2.3	BELANJA MODAL	4.405.600,00	
407.1030100.02.008.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4.405.600,00	
407.1030100.02.008.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	4.405.600,00	
<b>407.1030100.02.010</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>34.999.100,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.999.100,00	
407.1030100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.199.100,00	
407.1030100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.949.100,00	
407.1030100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
407.1030100.02.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
407.1030100.02.010.5.2.2.03.06	Belanja Transaksi Keuangan	800.000,00	
<b>407.1030100.02.011</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>59.999.800,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.999.800,00	
407.1030100.02.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
407.1030100.02.011.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	6.000.000,00	
407.1030100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.999.800,00	
407.1030100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.242.000,00	
407.1030100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.757.800,00	
<b>407.1030100.02.012</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Lokasi : kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1030100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
407.1030100.02.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.695.000,00	
407.1030100.02.012.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	18.305.000,00	
<b>407.1030100.02.015</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>2.696.400,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.696.400,00	
407.1030100.02.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.696.400,00	
407.1030100.02.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.696.400,00	
<b>407.1030100.02.017</b>	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>42.012.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.012.000,00	
407.1030100.02.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.012.000,00	
407.1030100.02.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	32.600.000,00	
407.1030100.02.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	
407.1030100.02.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.752.000,00	
<b>407.1030100.02.018</b>	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>93.685.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.685.000,00	
407.1030100.02.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.685.000,00	
407.1030100.02.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.685.000,00	
<b>407.1030100.02.019</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.080.000,00	
407.1030100.02.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.080.000,00	
407.1030100.02.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.080.000,00	
<b>407.1030100.02.020</b>	<b>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</b>	<b>349.683.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	320.420.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	215.000.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	177.000.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	33.000.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.03	Uang Lembur	105.420.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	79.620.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	25.800.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.263.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.108.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	9.108.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.255.000,00	
407.1030100.02.020.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.255.000,00	
<b>407.1030100.02.021</b>	<b>Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor</b>	<b>127.440.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121.320.000,00	
407.1030100.02.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.320.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1030100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.320.000,00	
407.1030100.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.120.000,00	
407.1030100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
407.1030100.02.021.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
<b>407.1030100.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>5.213.888.800,00</b>	
<b>407.1030100.03.003</b>	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	<b>2.830.407.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.829.182.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	851.900,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	851.900,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.200,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	646.200,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.190.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.190.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	770.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.735.723.900,00	
407.1030100.03.003.5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.735.723.900,00	
<b>407.1030100.03.007</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>49.974.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.684.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	1.330.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.354.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	4.354.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3	BELANJA MODAL	44.290.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.700.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.700.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.11.26	Belanja Modal Pengadaan Faximili	7.000.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.722.400,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.722.400,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.000.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.867.600,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000,00	
407.1030100.03.007.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	10.867.600,00	
<b>407.1030100.03.009</b>	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>49.995.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1030100.03.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3	BELANJA MODAL	49.155.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.250.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	26.500.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	15.750.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.905.000,00	
407.1030100.03.009.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.905.000,00	
<b>407.1030100.03.020</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	<b>748.564.400,00</b>	<b>Lokasi :Rumah Jabatan Bupati Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.020.5.2.3	BELANJA MODAL	748.564.400,00	
407.1030100.03.020.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	748.564.400,00	
407.1030100.03.020.5.2.3.26.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	748.564.400,00	
<b>407.1030100.03.024</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>199.963.400,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199.963.400,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.974.000,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	109.974.000,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.989.400,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.062.500,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.804.900,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.420.000,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.760.000,00	
407.1030100.03.024.5.2.2.05.05	Belanja uji KIR	942.000,00	
<b>407.1030100.03.028</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>59.985.400,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.985.400,00	
407.1030100.03.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.985.400,00	
407.1030100.03.028.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	59.985.400,00	
<b>407.1030100.03.042</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>249.999.600,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	104.850.000,00	
407.1030100.03.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.850.000,00	
407.1030100.03.042.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	104.850.000,00	
407.1030100.03.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.149.600,00	
407.1030100.03.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145.149.600,00	
407.1030100.03.042.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	145.149.600,00	
<b>407.1030100.03.987</b>	<b>Penyusunan Perda tentang SLF.</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.987.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.475.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.475.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.275.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.525.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.500,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1030100.03.987.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.500,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	429.500,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.755.000,00	
407.1030100.03.987.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.755.000,00	
<b>407.1030100.03.996</b>	<b>Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakarya</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.03.996.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
407.1030100.03.996.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
407.1030100.03.996.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
<b>407.1030100.04</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparat</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>407.1030100.04.001</b>	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1030100.04.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.350.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.600,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.600,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	839.400,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	839.400,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	73.400.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73.400.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.910.000,00	
407.1030100.04.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.910.000,00	