

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.15.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	10.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.825.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	1.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kebersihan	825.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.020.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.04.06	Belanja turan BPJS	1.020.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.960.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.300.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.110.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pakir	7.500.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.900.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	900.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.785.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.715.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.300.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.550.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	750.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.727.500,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.915.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.812.500,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	61.605.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	49.155.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	5.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	55.000.000,00	
10207.102070100.15.045.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	55.000.000,00	
1.02.07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10207.102070100.15.046	<i>Penyusunan dan Sosialisasi Perhub-Tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (2017) dan Penyusunan dan Sosialisasi Perhub tentang Pelestarian dan Pengembangan Aday Istiadat (2018)</i>	23.065.000,00	Lokasi Kab. Temanggung
10207.102070100.15.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI		
10207.102070100.15.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.140.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.925.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	565.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.560.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.040.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.210.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	11.210.000,00	
10207.102070100.15.046.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.000.000,00	
10207.102070100.15.047	<i>Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa</i>	2.000.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	232.567.000,00	Lokasi Kab. Temanggung
10207.102070100.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.220.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.220.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.1.02	Honorarium non PNS	68.220.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	72.000.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.347.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.100.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	3.200.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	450.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	450.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.880.000,00	
		2.880.000,00	

1.02.07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.456.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.456.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.856.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.856.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.205.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.825.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.380.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	13.400.000,00	
10207.102070100.15.047.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.400.000,00	
10207.102070100.15.048	TMMD (Ban-Keu)	750.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Tembung
10207.102070100.15.048.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
10207.102070100.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
10207.102070100.15.048.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	
10207.102070100.15.048.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
10207.102070100.15.048.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	750.000.000,00	
10207.102070100.15.048.5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	750.000.000,00	
10207.102070100.15.048.5.2.3.01.02	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	0,00	
10207.102070100.15.048.5.2.3.01.03	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	0,00	
10207.102070100.15.049	Peningkatan Kapasitas Pos Yandu (Ban-Keu)	120.000.000,00	Lokasi : DS Klomble Kranggan
10207.102070100.15.049.5.2.1	BELANJA PECAWAI	3.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
10207.102070100.15.049.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	100.000.000,00	
10207.102070100.15.050	Pasar Kawasan Pedesaan (Ban-Keu)	3.000.000.000,00	Lokasi :-

1.02.07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.15.050.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
10207.102070100.15.050.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.000.000.000,00	
10207.102070100.15.050.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kios Pasar	3.000.000.000,00	
10207.102070100.15.051	<i>Pembinaan Adat Istiadat</i>	19.430.000,00	Lokasi : Kab Temanggung
10207.102070100.15.051.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	440.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	440.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.990.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.500,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.457.500,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi Publikasi	150.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.11	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.15	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.240.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	8.052.500,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.375.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.677.500,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	5.400.000,00	
10207.102070100.15.051.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
10207.102070100.15.052	<i>Monitoring dan Evaluasi TTG dan Kegiatan Krenova</i>	1.000.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung
10207.102070100.15.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.250.000,00	
		2.520.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10207.102070100.15.052.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.520.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.555.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.680.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.740.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.640.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.100.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	14.900.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	10.800.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	
10207.102070100.15.052.5.2.2.27.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	0,00	
10207.102070100.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	70.805.000,00	
10207.102070100.16.010	Fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam Rangka Ketahanan Pangan	14.400.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10207.102070100.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.725.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	255.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	255.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.190.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.550.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.530.000,00	

1.02-07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.16.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.265.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.265.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.200.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.800.000,00	
10207.102070100.16.010.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
10207.102070100.16.014	Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES	56.405.000,00	Lokasi :-
10207.102070100.16.014.5.2.1.01	BELANJA PEGAWAI	19.875.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.1.02.04	Honorarium non PNS	16.800.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.01	BELANJA BARANG DAN JASA	36.530.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.02	Belanja alat tulis kantor	3.481.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.04	Belanja Dekorasi / Publikasi	750.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi	1.080.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.06	Belanja iuran BPJS	1.080.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.574.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penggandaan	4.424.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.11	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.15	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	5.745.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.145.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.17	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.600.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.17.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	16.650.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.17.03	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	450.000,00	
10207.102070100.16.014.5.2.2.17.04	Belanja transportasi	11.400.000,00	
10207.102070100.17	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
10207.102070100.17.001	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	398.119.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	73.530.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10207.102070100.17.001.5.2.1.01	BELANJA PEGAWAI	28.910.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	6.010.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.1.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.010.000,00	
1.02.07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.17.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS		
10207.102070100.17.001.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	22.900.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.900.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.620.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	475.700,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	475.700,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.656.800,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2.356.800,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.850.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.257.500,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.712.500,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.545.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	23.230.000,00	
10207.102070100.17.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.230.000,00	
10207.102070100.17.022	Bulan Bhakti Gatong Royong	3.000.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.635.000,00	Lokasi : Bejosari Pringsura
10207.102070100.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.980.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.480.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3.480.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.500.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.655.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	284.500,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	284.500,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	2.100.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.000.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.02.07.01-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.068.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.102070100.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	618.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan	7.750.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	1.500.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	2.750.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.920.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.800.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.532.500,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	
10207.102070100.17.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.407.500,00	
10207.102070100.17.029	<i>Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa</i>	15.000.000,00	Lokasi :Kab.Temanggung
10207.102070100.17.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.860.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.860.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.860.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.140.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	687.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	687.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.228.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.928.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	935.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	935.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.900.000,00	
10207.102070100.17.029.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.900.000,00	
10207.102070100.17.030	<i>Fasilitas Dana Transfer ke Desa</i>	130.500.000,00	Lokasi :Kab.Temanggung
10207.102070100.17.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.315.000,00	
10207.102070100.17.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.315.000,00	
10207.102070100.17.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.315.000,00	
10207.102070100.17.030.5.2.1.02	Honorarium non PNS	18.000.000,00	