



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01-PENDUKUNG KEPALA DAERAH

ORGANISASI : 4.01.01.01-SEKRETARIAT DAERAH

UNIT ORGANISASI : 4.01.01.01.07-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010107.00.000.5	BELANJA DAERAH	2.440.139.000,00	
40101.401010107.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.440.139.000,00	
10101.401010107.18	Program Pendidikan Non Formal	171.480.000,00	
10101.401010107.18.046	<i>Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi</i>	156.480.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung
10101.401010107.18.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.105.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.305.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.305.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	800.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	800.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.375.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	480.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	200.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	2.000.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.610.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	810.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.800.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10101.401010107.18.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.250.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.250.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	110.135.000,00	
10101.401010107.18.046.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	110.135.000,00	
10101.401010107.18.072	Fasilitasi <i>GOPTKI</i>	15.000.000,00	Lokasi :-
10101.401010107.18.072.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.500.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.500.000,00	
10101.401010107.18.072.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
10101.401010107.30	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21.440.000,00	
10101.401010107.30.021	Fasilitasi <i>Olah Raga di Lingkungan pemerintah daerah</i>	21.440.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10101.401010107.30.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.190.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	600.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	800.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.740.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10101.401010107.30.021.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.740.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.750.000,00	
10101.401010107.30.021.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.750.000,00	
10102.401010107.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	59.608.000,00	
10102.401010107.16.196	<i>Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung</i>	59.608.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung,
10102.401010107.16.196.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.230.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.1.02	Honorarium non PNS	480.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	480.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.378.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.648.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	875.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	875.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.600.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.155.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.420.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.725.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.695.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.030.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.030.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.650.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	6.000.000,00	
10102.401010107.16.196.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
10216.401010107.19	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	2.187.611.000,00	
10216.401010107.19.004	<i>Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji</i>	881.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
10216.401010107.19.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.010.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.820.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.300.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.004.5.2.1.02	Honorarium non PNS	5.190.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	5.190.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	805.990.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.667.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.667.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	2.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	748.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	187.400.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	187.400.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.900.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	2.900.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	260.720.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	257.600.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.625.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.625.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.930.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.930.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	204.000.000,00	
10216.401010107.19.004.5.2.2.25.02	Belanja kepesertaan masyarakat	204.000.000,00	
10216.401010107.19.007	<u>Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ</u>	37.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10216.401010107.19.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	560.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.1.02	Honorarium non PNS	560.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	560.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.440.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.205.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	9.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	675.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	675.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	320.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.480.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.650.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	13.500.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	7.500.000,00	
10216.401010107.19.007.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
10216.401010107.19.008	<i>Pelatihan Manajemen Masjid</i>	31.160.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung, Kota Semarang/Yogyakarta
10216.401010107.19.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.725.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	450.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	450.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.435.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.795.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.795.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	400.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.520.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.240.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.400.000,00	
10216.401010107.19.008.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
10216.401010107.19.010	Fasilitasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial/Hibah	104.500.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung, Jabar/Jatim
10216.401010107.19.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.235.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.975.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.975.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.260.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.260.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.265.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.330.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.105.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.105.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.420.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.920.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.450.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.950.000,00	
10216.401010107.19.010.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
10216.401010107.19.011	Penyelenggaraan MTQ	272.172.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10216.401010107.19.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.480.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.380.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.380.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	257.692.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.235.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.205.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	18.730.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	5.475.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.200.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.412.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.112.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	6.750.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	1.500.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	5.250.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.200.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.525.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.675.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.910.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.910.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.600.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	0,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.600.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	76.500.000,00	
10216.401010107.19.011.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	76.500.000,00	
10216.401010107.19.012	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	613.600.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10216.401010107.19.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.770.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.410.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.250.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	710.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4.360.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	4.360.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	563.830.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.675.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.100.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	56.000.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	5.100.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.125.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.125.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	20.950.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	1.800.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	8.750.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	3.000.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	2.000.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	257.160.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.120.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	253.040.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.000.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.14.06	Belanja pakaian ibadah	58.000.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.790.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.350.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.440.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	66.350.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.350.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.750.000,00	
10216.401010107.19.012.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.750.000,00	
10216.401010107.19.014	Fasilitasi AGPAI Temanggung	208.675.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10216.401010107.19.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.975.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.075.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.855.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	920.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.900.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.900.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.700.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.320.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.060.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	30.010.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.050.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.400.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.140.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.840.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	9.150.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	4.750.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	4.400.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.900.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.200.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.350.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.350.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.150.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.150.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	36.900.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.900.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
10216.401010107.19.014.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	
10216.401010107.19.015	Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Keagamaan	39.504.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10216.401010107.19.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.215.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.215.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.215.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.289.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	140.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.401010107.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	21.000.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	560.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	560.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	945.000,00	
10216.401010107.19.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	945.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.440.139.000,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(2.440.139.000,00)	