

16 Januari 2018

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 Nomor : 127 Tahun 2017
 Tanggal : 27 Desember 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09-PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01-DINAS PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 1.02.09.01.00-DINAS PERHUBUNGAN



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.00.000.4	PENDAPATAN	1.888.986.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.888.986.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.880.986.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	750.000.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	750.000.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	265.986.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.986.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	865.000.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	15.000.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.000.000,00	✓
10209.102090100.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
10209.102090100.00.000.4.1.4.08.01.01	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.888.986.000,00	
10209.102090100.00.000.5	BELANJA DAERAH	8.146.541.766,00	
10209.102090100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.504.877.266,00	✓
10209.102090100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.504.877.266,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.583.367.266,00	yudu
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.962.791.775,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	194.508.077,00	

1.02.09.01-DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.779.300,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.391.625,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	77.197.875,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	130.274.528,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.942.913,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.061,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.453.112,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan PNS	821.510.000,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	821.510.000,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	100.000.000,00	
10209.102090100.00.000.5.1.1.07.01	Belanja retribusi	100.000.000,00	
10209.102090100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.641.664.500,00	
10209.102090100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	545.827.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
10209.102090100.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	50.000.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.600.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	23.400.000,00	
10209.102090100.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/fineternet	19.200.000,00	
10209.102090100.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	58.532.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
10209.102090100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.534.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	51.534.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	51.534.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.998.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.400.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	600.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
10209.102090100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.998.000,00	
10209.102090100.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
10209.102090100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10209.102090100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
10209.102090100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	600.000,00	
10209.102090100.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> <i>Gama</i>	100.000.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.040.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.040.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.960.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.250.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.710.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	90.890.000,00	
10209.102090100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.820.000,00	
10209.102090100.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> <i>WISMA</i>	5.000.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10209.102090100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
10209.102090100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
10209.102090100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> <i>JASAWA</i>	2.640.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
10209.102090100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
10209.102090100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
10209.102090100.01.016	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i> <i>GAMA</i>	117.000.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan
10209.102090100.01.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.285.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.285.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.075.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.715.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	441.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	411.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	30.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.025.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	100.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	113.925.000,00	
10209.102090100.01.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.102090100.01.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249.000,00	
10209.102090100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>		Lokasi : Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.017.5.2.2	<i>FAUZAN</i> BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
10209.102090100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
10209.102090100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.700.000,00	
10209.102090100.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
10209.102090100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.100.000,00	
10209.102090100.01.018	<i>Winda</i> Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
10209.102090100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
10209.102090100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
10209.102090100.01.019	<i>Winda</i> Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
10209.102090100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
10209.102090100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
10209.102090100.01.021	<i>sdg Prayitno</i> Jasa Pelayanan perkantoran	137.155.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
10209.102090100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.358.000,00	✓
10209.102090100.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	118.668.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	118.668.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	12.690.000,00	✓
10209.102090100.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	12.690.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.797.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	✓
10209.102090100.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	✓
10209.102090100.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.996.000,00	
10209.102090100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.181.000,00	✓
10209.102090100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.181.000,00	
10209.102090100.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	460.852.000,00	
10209.102090100.02.010	<i>Nur Afendi</i> Penggadaan mebelur	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
10209.102090100.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebelur	30.000.000,00	
10209.102090100.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	18.000.000,00	
10209.102090100.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	12.000.000,00	
10209.102090100.02.022	<i>Nur Afendi</i> Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan ✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.102090100.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.970.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.195.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1.670.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.075.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4.775.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	4.775.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.030.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.210.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.225.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	25.225.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	154.690.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	154.690.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.500.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.100.000,00	
10209.102090100.02.022.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.400.000,00	
10209.102090100.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	121.252.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.252.000,00	
10209.102090100.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.252.000,00	
10209.102090100.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.800.000,00	
10209.102090100.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.900.000,00	
10209.102090100.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	69.600.000,00	
10209.102090100.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.952.000,00	
10209.102090100.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10209.102090100.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
10209.102090100.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	10.000.000,00	
10209.102090100.02.042	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	99.600.000,00	Lokasi :Atap Balai PKB

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.02.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.465.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.465.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	725.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.135.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.940.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	87.940.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.100.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	900.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	
10209.102090100.02.042.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
10209.102090100.03	Program peningkatan disiplin aparat	52.609.500,00	
10209.102090100.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	52.609.500,00	Lokasi : Temanggung
10209.102090100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	980.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	980.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.629.500,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	417.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.017.500,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.017.500,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.195.000,00	
10209.102090100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.195.000,00	
10209.102090100.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	160.540.000,00	
10209.102090100.15.013	<i>Pemeliharaan perlengkapan jalan</i>	92.390.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.196.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.02	Honorarium non PNS	36.756.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.756.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.194.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.732.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.202.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.564.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	42.564.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	236.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.520.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.520.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	840.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.850.000,00	
10209.102090100.15.020	Penunjang DAK Perhubungan	68.150.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.15.020.5.2.3	BELANJA MODAL	68.150.000,00	
10209.102090100.15.020.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	68.150.000,00	
10209.102090100.15.020.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	68.150.000,00	
10209.102090100.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.432.629.000,00	
10209.102090100.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	206.054.000,00	Lokasi : Temanggung
10209.102090100.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.518.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	99.468.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	99.468.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.536.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.15.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.196.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.1.02	Honorarium non PNS	36.756.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.756.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.194.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.732.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.202.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.564.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	42.564.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	236.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.520.000,00	
10209.102090100.15.013.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.520.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	840.000,00	✓
10209.102090100.15.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.850.000,00	✓
10209.102090100.15.020	Penunjang DAK Perhubungan	68.150.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.15.020.5.2.3	BELANJA MODAL	68.150.000,00	
10209.102090100.15.020.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	68.150.000,00	
10209.102090100.15.020.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	68.150.000,00	
10209.102090100.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.432.629.000,00	
10209.102090100.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	206.054.000,00	Lokasi : Temanggung
10209.102090100.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.518.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	✓
10209.102090100.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	99.468.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	99.468.000,00	✓
10209.102090100.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.536.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.102090100.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.060.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.836.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.724.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.910.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	24.910.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.996.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28.800.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.770.000,00	
10209.102090100.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.770.000,00	
10209.102090100.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	76.600.000,00	Lokasi : Temanggung ✓
10209.102090100.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	525.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.975.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	337.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.030.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	71.030.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	24.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
10209.102090100.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
10209.102090100.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	190.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.030.000,00	
10209.102090100.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.530.000,00	
10209.102090100.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.16.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.1.02	Honorarium non PNS	13.500.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	13.500.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.970.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.407.500,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	247.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.800.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	36.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.324.500,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.334.500,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	20.334.500,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	133.898.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.03.02	Belanja air	8.600.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.000.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	120.298.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	780.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	✓
10209.102090100.16.004.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	✓
10209.102090100.16.006	Pemeliharaan Traffic light	92.480.000,00	Lokasi : Temanggung ✓
10209.102090100.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.196.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.1.02	Honorarium non PNS	36.756.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.756.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.284.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.442.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	547.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	44.745.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	150.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.16.006.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
10209.102090100.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
10209.102090100.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.520.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.520.000,00	
10209.102090100.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	✓
10209.102090100.16.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	840.000,00	
10209.102090100.16.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.850.000,00	
10209.102090100.16.009	<i>Pengadaan flaser</i>	50.000.000,00	Lokasi :Kab.Temanggung ✓
10209.102090100.16.009.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
10209.102090100.16.009.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000,00	
10209.102090100.16.009.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	50.000.000,00	
10209.102090100.16.010	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan halte</i>	40.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.102090100.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.600.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	8.600.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.500.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.999.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	28.999.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
10209.102090100.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	✓
10209.102090100.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	750.000,00	
10209.102090100.16.012	<i>Pengadaan Sarana Alat Uji PKB</i>	705.275.000,00	Lokasi : Temanggung
10209.102090100.16.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
10209.102090100.16.012.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	✓
10209.102090100.16.012.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.16.012.5.2.3	BELANJA MODAL	699.275.000,00	✓
10209.102090100.16.012.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	699.275.000,00	
10209.102090100.16.012.5.2.3.18.10	Belanja modal Pengadaan alat uji kendaraan	699.275.000,00	
10209.102090100.16.024	Peningkatan Pelayanan Terminal	72.220.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.16.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67.890.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.1.02	Honorarium non PNS	67.890.000,00	✓
10209.102090100.16.024.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	67.890.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.330.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	✓
10209.102090100.16.024.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.330.000,00	✓
10209.102090100.16.024.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.330.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
10209.102090100.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	✓
10209.102090100.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	284.846.000,00	
10209.102090100.17.001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	13.407.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
10209.102090100.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.565.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.565.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.565.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.842.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	652.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	607.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	780.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	780.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.150.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	160.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.820.000,00	✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.17.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	
10209.102090100.17.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.500.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.500.000,00	✓
10209.102090100.17.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	✓
10209.102090100.17.018	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum	11.307.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.17.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.410.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.410.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.410.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.897.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	981.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	936.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.920.000,00	✓
10209.102090100.17.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
10209.102090100.17.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	✓
10209.102090100.17.022	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	23.903.000,00	Lokasi : Dinhuikominfo
10209.102090100.17.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.213.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.088.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.088.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	125.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	125.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.690.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	720.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250.000,00	✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	800.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.520.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.400.000,00	
10209.102090100.17.022.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.000.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	✓
10209.102090100.17.022.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	✓
10209.102090100.17.023	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	17.577.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.17.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.977.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.727.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.727.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.1.02	Honorarium non PNS	250.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	250.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	854.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	720.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	675.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	900.000,00	✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.102090100.17.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.160.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.600.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.000.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	✓
10209.102090100.17.023.5.2.2.19	Belanja Penghargaan kepada pegawai/masyarakat/Desa	3.250.000,00	
10209.102090100.17.023.5.2.2.19.02	Belanja penghargaan kepada masyarakat	3.250.000,00	✓
10209.102090100.17.026	Operasional Bus Sekolah	198.952.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.102090100.17.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.830.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	918.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	918.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.1.02	Honorarium non PNS	63.912.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	63.912.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.122.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	761.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	716.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.664.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.664.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.680.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.350.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.330.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.000.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.000.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	656.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	✓
10209.102090100.17.026.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.241.000,00	
10209.102090100.17.026.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.241.000,00	✓
10209.102090100.17.027	Pemeliharaan SIM Angkutan	19.700.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
10209.102090100.17.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.580.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.580.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.120.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	465.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.214.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.214.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
10209.102090100.17.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	750.000,00	
10209.102090100.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	705.138.000,00	
10209.102090100.18.005	<i>Pemataan parkir</i>	207.478.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.102090100.18.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.768.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.1.02	Honorarium non PNS	110.268.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	110.268.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.710.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.945.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.996.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.885.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.885.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.028.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.000,00	✓
10209.102090100.18.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	110.000,00	✓

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.446.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.446.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.010.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	64.010.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.400.000,00	
10209.102090100.18.005.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	10.400.000,00	
10209.102090100.18.016	Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	497.660.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan Kab. Temanggung ✓
10209.102090100.18.016.5.2.3	BELANJA MODAL	497.660.000,00	
10209.102090100.18.016.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	497.660.000,00	
10209.102090100.18.016.5.2.3.26.19	Belanja modal tempat parkir	497.660.000,00	
10209.102090100.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	996.070.000,00	
10209.102090100.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	59.440.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.19.001.5.2.3	BELANJA MODAL	59.440.000,00	
10209.102090100.19.001.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	59.440.000,00	
10209.102090100.19.001.5.2.3.24.05	Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas	59.440.000,00	
10209.102090100.19.004	Pengadaan Traffic Light	750.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung ✓
10209.102090100.19.004.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
10209.102090100.19.004.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	750.000.000,00	
10209.102090100.19.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	750.000.000,00	
10209.102090100.19.005	Pengamanan Hari Raya Lebaran	162.314.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung ✓
10209.102090100.19.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	139.818.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.1.02	Honorarium non PNS	139.068.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	109.068.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.496.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.996.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
10209.102090100.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.102090100.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	✓
10209.102090100.19.005.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.800.000,00	
10209.102090100.19.007	<i>Operasi Penerimaan Angkutan Umum</i>	24.316.000,00	Lokasi :Kabupaten Tembung ✓
10209.102090100.19.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.468.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.468.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.468.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	848.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	603.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
10209.102090100.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
30102.102090100.21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.153.000,00	
30102.102090100.21.205	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</i>	3.153.000,00	Lokasi :Dinas Perhubungan ✓
30102.102090100.21.205.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.153.000,00	
30102.102090100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.000,00	
30102.102090100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.553.000,00	
30102.102090100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
30102.102090100.21.205.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
30102.102090100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.146.541.766,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(6.257.555.766,00)	