

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

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
10209.1020901.00.000.4	PENDAPATAN	1.937.080.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.937.080.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.929.080.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	800.000.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	800.000.000,00	Perda Nomor 7 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	263.975.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.840.000,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012, tentang Retribusi Terminal
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	36.135.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2012, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	865.105.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	25.105.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2012, tentang Retribusi Izin Trayek
10209.02.102090100.00.000.4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	840.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
10209.02.102090100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.000.000,00	Perda Nomor 15 Tahun 2012, tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
10209.02.102090100.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
10209.02.102090100.00.000.4.1.4.08.01.01	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.937.080.000,00	
10209.1020901.00.000.5	BELANJA DAERAH	7.364.485.913,00	
10209.1020901.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.947.968.913,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.947.968.913,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.791.968.913,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.120.374.016,00	

1.02.09.01-DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	212.731.679,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.779.300,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.607.700,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	86.859.100,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	147.119.782,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.847.051,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.006,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.618.279,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.056.000.000,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.056.000.000,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	100.000.000,00	
10209.1020901.00.000.5.1.1.07.01	Belanja retribusi	100.000.000,00	
10209.102090100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.416.517.000,00	
10209.1020901.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.640.000,00	Lokasi :Dinubkominfo
10209.1020901.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	21.600.000,00	
10209.1020901.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	
10209.1020901.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Lokasi :Dinubkominfo
10209.1020901.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10209.1020901.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
10209.1020901.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.400.000,00	
10209.1020901.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
10209.1020901.01.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	600.000,00	
10209.1020901.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Lokasi :dishubkominfo
10209.1020901.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10209.1020901.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
10209.1020901.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.400.000,00	
10209.1020901.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	600.000,00	
10209.1020901.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	112.500.000,00	Lokasi :Dinubkominfo
10209.1020901.01.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.040.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.1020901.01.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
10209.1020901.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	640.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	111.460.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.830.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	109.630.000,00	
10209.1020901.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.130.000,00	
10209.1020901.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4.500.000,00	Lokasi :Dinhabkominfo
10209.1020901.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10209.1020901.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
10209.1020901.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
10209.1020901.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	5.000.000,00	
10209.1020901.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	Lokasi :Dinhabkominfo
10209.1020901.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
10209.1020901.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
10209.1020901.01.016	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	2.640.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	117.000.000,00	Lokasi :Dinhabkominfo
10209.1020901.01.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.005.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.005.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	380.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	300.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	325.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.995.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	213.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	183.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	115.590.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	200.000,00	
10209.1020901.01.016.5.2.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.390.000,00	
10209.1020901.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	192.000,00	
10209.1020901.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.000,00	Lokasi :Dinhabkominfo
10209.1020901.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
		12.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.1020901.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.150.000,00	
10209.1020901.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
10209.1020901.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00	
10209.1020901.01.018	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	60.000.000,00	Lokasi :Dinubukominfo
10209.1020901.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
10209.1020901.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
10209.1020901.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
10209.1020901.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	3.000.000,00	Lokasi :Dinubukominfo
10209.1020901.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
10209.1020901.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
10209.1020901.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
10209.1020901.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.527.000,00	
10209.1020901.02.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	143.527.000,00	Lokasi :Dinubukominfo
10209.1020901.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	136.240.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	136.240.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	27.040.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	109.200.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.287.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	76.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.140.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	7.140.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
10209.1020901.02.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
10209.1020901.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	285.527.000,00	
10209.1020901.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi :Dinubukominfo
10209.1020901.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
10209.1020901.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
10209.1020901.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	4.000.000,00	
10209.1020901.02.007.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	
10209.1020901.02.007.5.2.3.17.14	Belanja modal Pengadaan CCTV	6.000.000,00	
10209.1020901.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	20.000.000,00	Lokasi :Temanggung
10209.1020901.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
10209.1020901.02.009.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
10209.1020901.02.009.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	20.000.000,00	
10209.1020901.02.010	<i>Pengadaan mebelur</i>	18.000.000,00	Lokasi :Dinubukominfo

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.1020901.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	18.000.000,00	
10209.1020901.02.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	
10209.1020901.02.010.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	18.000.000,00	
10209.1020901.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	25.000.000,00	Lokasi :Dinbukominfo
10209.1020901.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.410.000,00	
10209.1020901.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3.410.000,00	
10209.1020901.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	3.410.000,00	
10209.1020901.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.590.000,00	
10209.1020901.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.590.000,00	
10209.1020901.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	21.590.000,00	
10209.1020901.02.024	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	60.000.000,00	Lokasi :Dinbukominfo
10209.1020901.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
10209.1020901.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
10209.1020901.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.580.000,00	
10209.1020901.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.525.000,00	
10209.1020901.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.822.000,00	
10209.1020901.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.073.000,00	
10209.1020901.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	9.000.000,00	Lokasi :Dinbukominfo
10209.1020901.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
10209.1020901.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
10209.1020901.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	9.000.000,00	
10209.1020901.16	<i>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</i>	1.171.000.000,00	
10209.1020901.16.001	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor</i>	190.000.000,00	Lokasi :Temanggung ✓
10209.1020901.16.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.050.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	78.000.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	78.000.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.950.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.580.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.720.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.360.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.650.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	27.650.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.1020901.16.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.100.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	5.100.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28.800.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.820.000,00	
10209.1020901.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.820.000,00	
10209.1020901.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	75.000.000,00	Lokasi : Temanggung
10209.1020901.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.475.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	525.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.525.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	337.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.030.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	69.030.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	24.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
10209.1020901.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	
10209.1020901.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	50.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.1.02	Honorarium non PNS	13.500.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	13.500.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.500.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.371.500,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	247.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.800.000,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.324.500,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.1020901.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.128.500,00	
10209.1020901.16.004.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	27.128.500,00	
10209.1020901.16.006	Pemeliharaan Traffic light	70.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.100.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.1.02	Honorarium non PNS	31.200.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	31.200.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.900.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.870.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	530.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	31.340.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.040.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.040.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	840.000,00	
10209.1020901.16.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.850.000,00	
10209.1020901.16.009	Pengadaan Jaser	46.000.000,00	Lokasi :Kab Temanggung
10209.1020901.16.009.5.2.3	BELANJA MODAL	46.000.000,00	
10209.1020901.16.009.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	46.000.000,00	
10209.1020901.16.009.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	46.000.000,00	
10209.1020901.16.010	Rehabilitasi/pemeliharaan halte	35.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.600.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	8.600.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.999.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.1020901.16.010.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	23.999.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
10209.1020901.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	750.000,00	
10209.1020901.16.018	<i>Pemeliharaan Perlekapan Jalan</i>		
10209.1020901.16.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.100.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.1.02	Honorarium non PNS	900.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	31.200.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.900.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.890.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	460.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	45.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.385.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	31.275.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	31.275.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.040.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000,00	
10209.1020901.16.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
10209.1020901.16.024	<i>Peningkatan Pelayanan Terminal</i>	1.500.000,00	Lokasi : Terminal Pingit, Terminal Ngadirejo
10209.1020901.16.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.240.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.190.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	300.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.760.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
I	2	3	4
10209.1020901.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	50.000.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.710.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.710.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.830.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
10209.1020901.16.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.080.000,00	
10209.1020901.16.025	Penunjang DAK	95.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.025.5.2.3	BELANJA MODAL	95.000.000,00	
10209.1020901.16.025.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	95.000.000,00	
10209.1020901.16.025.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	15.000.000,00	Lokasi :Dinbukominfo
10209.1020901.16.026	Pemeliharaan SIM	1.880.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.880.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.380.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	13.120.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	454.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.375.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.375.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	196.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
10209.1020901.16.026.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.1020901.16.027	Fasilitasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10209.1020901.16.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.470.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.470.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.470.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.530.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	765.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
10209.1020901.16.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	
10209.1020901.16.028	Penggadaan Traffic Light	450.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10209.1020901.16.028.5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
10209.1020901.16.028.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	450.000.000,00	
10209.1020901.16.028.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	450.000.000,00	
10209.1020901.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	455.350.000,00	
10209.1020901.17.001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	20.000.000,00	Lokasi :Dinuhkominfo
10209.1020901.17.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.780.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.220.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.588.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.543.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.080.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	276.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.150.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.150.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah	PENJELASAN
	2	3	4
10209.1020901.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.020.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.310.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.600.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.600.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.17.03	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.500.000,00	
10209.1020901.17.001.5.2.2.17.04	Belanja transportasi	2.500.000,00	
10209.1020901.17.018	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
10209.1020901.17.018	<i>Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum</i>	15.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10209.1020901.17.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.580.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.580.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.420.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	674.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	236.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	510.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	
10209.1020901.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	
10209.1020901.17.022	<i>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ</i>	20.000.000,00	Lokasi :Dinuhukominfo
10209.1020901.17.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.740.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.440.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.440.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	300.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.260.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	983.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	840.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	840.000,00	
10209.1020901.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	