



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

Urusan Pemerintahan : Pendidikan  
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga  
 Sub Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>101.1010100.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>33.000.000,00</b>	
<b>101.1010100.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>33.000.000,00</b>	
101.1010100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.000.000,00	
101.1010100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	33.000.000,00	
101.1010100.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 15 Pebruari 2016
<b>101.1010100.00.000.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>568.767.641.797,00</b>	
<b>101.1010100.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>428.685.953.697,00</b>	
101.1010100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	428.685.953.697,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	414.620.094.419,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	221.438.340.908,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	18.962.925.779,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	311.605.155,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.992.004.565,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.801.734.688,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	8.221.715.044,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.369.288.591,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.949.938,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.941.399.751,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	137.906.953.000,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	226.700.000,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	444.477.000,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.065.859.278,00	
101.1010100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14.065.859.278,00	
<b>101.1010100.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>140.081.688.100,00</b>	
<b>101.1010100.01</b>	<b>Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>32.249.452.400,00</b>	
<b>101.1010100.01.001</b>	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</b>	<b>70.369.800,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU
101.1010100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.369.800,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.079.800,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
101.1010100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.079.800,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.200.000,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.990.000,00	
101.1010100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.990.000,00	
<b>101.1010100.01.002</b>	<b>Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah</b>	<b>249.560.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249.560.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.400,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.400,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.023.600,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.023.600,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	245.000.000,00	
101.1010100.01.002.5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	245.000.000,00	
<b>101.1010100.01.003</b>	<b>Penilaian PAK Tenaga Fungsional</b>	<b>79.950.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.150.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.800.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.309.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.309.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.021.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.021.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	33.000.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.670.000,00	
101.1010100.01.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.670.000,00	
<b>101.1010100.01.010</b>	<b>BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri</b>	<b>30.529.328.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.237.200.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.237.200.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.237.200.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.292.128.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.928.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.01.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.284.800.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.284.800.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
101.1010100.01.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
<b>101.1010100.01.012</b>	<b>Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter</b>	<b>96.885.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.500.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.500.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.385.200,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.437.800,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.437.800,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	548.400,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	548.400,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	464.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.000.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.200.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.130.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	16.130.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.155.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.155.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	37.500.000,00	
101.1010100.01.012.5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	
<b>101.1010100.01.013</b>	<b>Penilaian Kinerja Kepala Sekolah</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.800,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.393.800,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.091.200,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.091.200,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.415.000,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.895.000,00	
101.1010100.01.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.520.000,00	
<b>101.1010100.01.023</b>	<b>Operasional Pengawas TK/SD/SMP</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.01.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
101.1010100.01.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.021.900,00	
101.1010100.01.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.021.900,00	
101.1010100.01.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.978.100,00	
101.1010100.01.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.978.100,00	
<b>101.1010100.01.024</b>	<b>Pendidikan profesi guru dalam jabatan</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00	
101.1010100.01.024.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	750.000.000,00	
101.1010100.01.024.5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	750.000.000,00	
<b>101.1010100.01.025</b>	<b>Penyelenggaraan lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>97.059.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.500.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.559.400,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.400,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.400,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	7.800.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	16.500.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.640.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.640.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	
101.1010100.01.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	
<b>101.1010100.01.026</b>	<b>Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.01.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.400.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.400.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.400.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.600.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.111.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.691.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.080.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.865.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.191.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.674.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	12.000.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	146.084.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	143.004.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.460.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.460.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.000.000,00	
101.1010100.01.026.5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	6.000.000,00	
<b>101.1010100.02</b>	<b>Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>54.989.726.600,00</b>	
<b>101.1010100.02.001</b>	<b>Penunjang DAK SD</b>	<b>83.073.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.530.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.530.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.330.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.850.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.543.500,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.354.500,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.904.500,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.420.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.420.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.769.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.860.000,00	
101.1010100.02.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.909.000,00	
<b>101.1010100.02.002</b>	<b>Fasilitas Kegiatan BOS SD</b>	<b>77.880.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.030.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.030.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.400.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	630.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.850.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.618.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.618.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	876.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	876.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.406.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.106.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.480.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.480.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.470.000,00	
101.1010100.02.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.02.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	
<b>101.1010100.02.003</b>	<b>Pembangunan Toilet SD</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.003.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
101.1010100.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	
101.1010100.02.003.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	250.000.000,00	
<b>101.1010100.02.004</b>	<b>Pembangunan Pagar Pengaman SD</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.004.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
101.1010100.02.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	
101.1010100.02.004.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	250.000.000,00	
<b>101.1010100.02.009</b>	<b>BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>43.148.800.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :APBN-SEKTORAL</b>
101.1010100.02.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.905.600.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	9.905.600.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BOS SD	9.905.600.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.624.800.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.624.800.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	22.624.800.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	10.618.400.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.3.32	Belanja Modal BOS	10.618.400.000,00	
101.1010100.02.009.5.2.3.32.01	Belanja Modal BOS SD	10.618.400.000,00	
<b>101.1010100.02.010</b>	<b>Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>Lokasi :SDN Tempuran Kaloran, SDN Tegalrejo Bulu, SDN 1 Wonoboyo, SDN 1 Mangunsari Ngadirejo Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
101.1010100.02.010.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	60.000.000,00	
101.1010100.02.010.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	60.000.000,00	
<b>101.1010100.02.011</b>	<b>Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi</b>	<b>398.611.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	383.625.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.375.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.375.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	374.250.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	374.250.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.986.700,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.293.500,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.500,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	700.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.993.200,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	583.500,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.409.700,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
101.1010100.02.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.02.011.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
<b>101.1010100.02.012</b>	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru SD</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.012.5.2.3	BELANJA MODAL	147.000.000,00	
101.1010100.02.012.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	147.000.000,00	
101.1010100.02.012.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	147.000.000,00	
<b>101.1010100.02.013</b>	<b>Rehab Gedung SD</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.013.5.2.3	BELANJA MODAL	430.000.000,00	
101.1010100.02.013.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	430.000.000,00	
101.1010100.02.013.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	430.000.000,00	
<b>101.1010100.02.014</b>	<b>Penataan Lingkungan SD</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.014.5.2.3	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
101.1010100.02.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	175.000.000,00	
101.1010100.02.014.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	175.000.000,00	
<b>101.1010100.02.015</b>	<b>Fasilitas Bantuan Bagi Siswa Miskin SD</b>	<b>8.205.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.205.400,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.295.400,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.623.400,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	672.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00	
101.1010100.02.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	
<b>101.1010100.02.017</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar</b>	<b>9.961.156.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.02.017.5.2.3	BELANJA MODAL	9.961.156.000,00	
101.1010100.02.017.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.156.000,00	
101.1010100.02.017.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	61.156.000,00	
101.1010100.02.017.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	9.900.000.000,00	
101.1010100.02.017.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	9.900.000.000,00	
<b>101.1010100.03</b>	<b>Program peningkatan mutu pendidikan SD</b>	<b>1.636.484.750,00</b>	
<b>101.1010100.03.001</b>	<b>Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.001.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
101.1010100.03.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	250.000.000,00	
101.1010100.03.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	250.000.000,00	
<b>101.1010100.03.002</b>	<b>UAS/EHB SD/SD/MI</b>	<b>883.945.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	419.000.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	341.450.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.650.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.050.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	40.050.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.03	Uang Lembur	37.500.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.750.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18.750.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	464.945.200,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.380.300,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.855.300,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.509.900,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	183.500.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.009.900,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.360.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	79.360.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.595.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.720.000,00	
101.1010100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.875.000,00	
<b>101.1010100.03.005</b>	<b>Pelaksanaan lomba-lomba SD</b>	<b>141.360.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.250.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	27.250.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	750.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.360.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.900.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	9.900.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.094.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	519.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.450.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	12.450.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.900.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.900.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	2.400.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Pakaian	800.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.256.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.940.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.03.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.316.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	11.510.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	6.510.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Jaket	5.000.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.450.000,00	
101.1010100.03.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.450.000,00	
<b>101.1010100.03.006</b>	<b>Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil</b>	<b>49.600.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.575.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.325.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	27.325.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	450.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.800.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	1.050.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	12.750.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.025.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	1.200.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.700.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
101.1010100.03.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
<b>101.1010100.03.007</b>	<b>Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah</b>	<b>148.794.750,00</b>	<b>Lokasi :SDN Tempuran Kaloran, SDN 1 Tuksongo Pringsurat, SDN Jambon Gemawang, SDN 1 Kramat Kranggan, SDN 2 Kramat Kranggan Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.794.750,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.750,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	799.750,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	146.250.000,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	146.250.000,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.745.000,00	
101.1010100.03.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.745.000,00	
<b>101.1010100.03.010</b>	<b>Akreditasi di sekolah/madrasah</b>	<b>35.050.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.350.400,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.03.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	250.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.830.400,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.830.400,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.390.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	990.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.400.000,00	
101.1010100.03.010.5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	1.400.000,00	
<b>101.1010100.03.011</b>	<b>Pendampingan Dapodik</b>	<b>86.071.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.020.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.020.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.020.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	600.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.051.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.671.800,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.491.800,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	274.200,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	274.200,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.954.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.954.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.640.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.640.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.111.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.111.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.400.000,00	
101.1010100.03.011.5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	2.400.000,00	
<b>101.1010100.03.013</b>	<b>Studi kelembagaan sekolah dasar</b>	<b>41.663.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.03.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.163.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.03.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.023.400,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.023.400,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.560.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.780.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.880.000,00	
101.1010100.03.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	
<b>101.1010100.04</b>	<b>Program peningkatan akses pendidikan SMP</b>	<b>31.080.865.200,00</b>	
<b>101.1010100.04.001</b>	<b>fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP</b>	<b>21.767.800,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	225.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	225.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.542.800,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.062.800,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.849.800,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.400.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
101.1010100.04.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
<b>101.1010100.04.006</b>	<b>Pengadaan Komputer SMP</b>	<b>999.971.000,00</b>	<b>Lokasi :SMPN 1 Tlogomulyo, SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Selopampang Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.006.5.2.3	BELANJA MODAL	999.971.000,00	
101.1010100.04.006.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	999.971.000,00	
101.1010100.04.006.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	999.971.000,00	
<b>101.1010100.04.009</b>	<b>Pembangunan Jalan Masuk SMPN 1 Kledung</b>	<b>424.205.000,00</b>	<b>Lokasi :SMPN 1 Kledung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	975.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.875.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.875.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.2.03.14	Jasa Persertifikatan Tanah	2.875.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.3	BELANJA MODAL	417.830.000,00	
101.1010100.04.009.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	417.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.04.009.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan	417.830.000,00	
<b>101.1010100.04.021</b>	<b>BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	<b>19.290.600.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :APBN-SEKTORAL</b>
101.1010100.04.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.708.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	3.708.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.1.04.02	Belanja Pegawai BOS SMP	3.708.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.220.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.220.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.2.22.02	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	11.220.000.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.3	BELANJA MODAL	4.362.600.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.3.32	Belanja Modal BOS	4.362.600.000,00	
101.1010100.04.021.5.2.3.32.02	Belanja Modal BOS SMP	4.362.600.000,00	
<b>101.1010100.04.022</b>	<b>Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP</b>	<b>35.639.400,00</b>	<b>Lokasi :SMPN 1 Tlogomulyo, SMPN 4 Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.775.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.100.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	675.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	675.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.364.400,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.400,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.400,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.480.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.3	BELANJA MODAL	21.500.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	21.500.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	8.000.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.3.19.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT	3.500.000,00	
101.1010100.04.022.5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata	10.000.000,00	
<b>101.1010100.04.023</b>	<b>Bantuan siswa miskin masuk sekolah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
101.1010100.04.023.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	50.000.000,00	
101.1010100.04.023.5.2.2.25.02	Belanja Kepesertaan Masyarakat	50.000.000,00	
<b>101.1010100.04.024</b>	<b>Pembangunan Prasarana SMP</b>	<b>1.899.954.000,00</b>	<b>Lokasi :SMPN 1 Kedu, SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 2 Ngadirejo, SMPN 2 Pringsurat, SMPN 2 Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.024.5.2.3	BELANJA MODAL	1.899.954.000,00	
101.1010100.04.024.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	221.294.000,00	
101.1010100.04.024.5.2.3.23.10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	221.294.000,00	
101.1010100.04.024.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.678.660.000,00	
101.1010100.04.024.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	1.678.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>101.1010100.04.026</b>	<b>Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP</b>	<b>799.978.000,00</b>	<b>Lokasi :SMPN 2 Candiroto Satap, SMPN 2 Selopampang, SMPN 1 Tretep, SMPN 6 Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.04.026.5.2.3	BELANJA MODAL	799.978.000,00	
101.1010100.04.026.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	799.978.000,00	
101.1010100.04.026.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	799.978.000,00	
<b>101.1010100.04.029</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>7.558.750.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.04.029.5.2.3	BELANJA MODAL	7.558.750.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.645.440.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1.645.440.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	582.340.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	582.340.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.330.970.000,00	
101.1010100.04.029.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	5.330.970.000,00	
<b>101.1010100.05</b>	<b>Program peningkatan mutu pendidikan SMP</b>	<b>1.169.041.300,00</b>	
<b>101.1010100.05.002</b>	<b>Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs</b>	<b>656.089.000,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.05.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	136.187.500,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.100.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.900.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.200.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6.887.500,00	
101.1010100.05.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.887.500,00	
101.1010100.05.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	519.901.500,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.669.300,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.319.300,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.712.200,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.712.200,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.860.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.260.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.160.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.160.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	500.000,00	
101.1010100.05.002.5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	500.000,00	
<b>101.1010100.05.003</b>	<b>Fasilitas DAK SMP</b>	<b>65.800.000,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.05.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.850.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.448.800,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.648.800,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.251.200,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	2.251.200,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
101.1010100.05.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.850.000,00	
<b>101.1010100.05.004</b>	<b>Pelaksanaan Lomba-lomba SMP</b>	<b>166.567.900,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.05.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.800.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	27.900.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.400.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	34.500.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.767.900,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.800,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.800,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	10.500.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.115.100,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.115.100,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.750.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	10.750.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.100.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.100.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	5.400.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.382.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.382.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.570.000,00	
101.1010100.05.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.570.000,00	
<b>101.1010100.05.005</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP</b>	<b>109.185.200,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.05.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88.200.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	36.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	3.200.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	49.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	49.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.985.200,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	336.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	3.500.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	540.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.633.200,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.633.200,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
101.1010100.05.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.900.000,00	
<b>101.1010100.05.006</b>	<b>Fasilitas bantuan beasiswa bagi siswa miskin</b>	<b>13.917.200,00</b>	<b>Lokasi :kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.05.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.917.200,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.291.300,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.291.300,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.091.200,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	1.091.200,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.700,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.520.700,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.880.000,00	
101.1010100.05.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.880.000,00	
<b>101.1010100.05.008</b>	<b>Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online</b>	<b>157.482.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.05.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.285.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.435.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.060.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	375.000,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
101.1010100.05.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.197.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	99.000.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.050.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.050.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.910.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.910.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	7.200.000,00	
101.1010100.05.008.5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	7.200.000,00	
<b>101.1010100.06</b>	<b>Program peningkatan akses pendidikan PAUD</b>	<b>585.480.500,00</b>	
<b>101.1010100.06.003</b>	<b>Penunjang DAK Non Fisik PAUD</b>	<b>39.807.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.06.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.445.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.445.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.545.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.362.500,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.500,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.500,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.120.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
101.1010100.06.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	
<b>101.1010100.06.006</b>	<b>Pengembangan Sarpras TK Negeri</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Lokasi :TK Negeri Pembina Kec. Temanggung, TK Negeri Pembina Kecamatan Bulu dan TK Negeri Pembina Kec. Parakan Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.06.006.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
101.1010100.06.006.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
101.1010100.06.006.5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker)	30.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>101.1010100.06.008</b>	<b>Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>136.800.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.06.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
101.1010100.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
101.1010100.06.008.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	16.800.000,00	
101.1010100.06.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
101.1010100.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	
101.1010100.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	
<b>101.1010100.06.010</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>378.873.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.06.010.5.2.3	BELANJA MODAL	378.873.000,00	
101.1010100.06.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	378.873.000,00	
101.1010100.06.010.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	378.873.000,00	
<b>101.1010100.07</b>	<b>Program peningkatan mutu PAUD</b>	<b>243.572.550,00</b>	
<b>101.1010100.07.001</b>	<b>Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA</b>	<b>26.037.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.550.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.487.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	986.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.501.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	701.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.800.000,00	
101.1010100.07.001.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	10.800.000,00	
<b>101.1010100.07.003</b>	<b>Pengembangan PAUD</b>	<b>35.946.650,00</b>	<b>Lokasi :Kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.346.650,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.900,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.900,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.750,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.07.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.880.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.880.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.730.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.730.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	7.200.000,00	
101.1010100.07.003.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	7.200.000,00	
<b>101.1010100.07.004</b>	<b>Penguatan Organisasi Mitra PAUD</b>	<b>17.446.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.096.500,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	784.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.500,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.118.500,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.834.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.834.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.400.000,00	
101.1010100.07.004.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	5.400.000,00	
<b>101.1010100.07.006</b>	<b>Penyelenggaraan Gebyar PAUD</b>	<b>44.699.850,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	4.500.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.200.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	7.200.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.999.850,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.600,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.600,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	4.800.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.592.250,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.202.250,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.07.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	400.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.204.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.404.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.215.000,00	
101.1010100.07.006.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	9.215.000,00	
<b>101.1010100.07.007</b>	<b>Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi</b>	<b>46.877.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.500.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	12.500.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.000.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	19.000.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.377.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.637.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	3.600.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
101.1010100.07.007.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
<b>101.1010100.07.009</b>	<b>Penyelenggaraan Diklat Berjenjang</b>	<b>45.324.650,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.924.650,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.559.400,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.559.400,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.005.250,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.705.250,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	17.000.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	2.000.000,00	
101.1010100.07.009.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>101.1010100.07.010</b>	<b>Penyelenggaraan Porseni Guru TK</b>	<b>27.240.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.07.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.450.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	1.800.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.650.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	6.650.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.790.900,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.400,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	661.400,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	3.600.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.500,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.325.500,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	750.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.850.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	900.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.864.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.536.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.328.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.040.000,00	
101.1010100.07.010.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	3.040.000,00	
<b>101.1010100.08</b>	<b>Program peningkatan mutu pendidikan nonformal</b>	<b>11.032.223.900,00</b>	
<b>101.1010100.08.001</b>	<b>Penyelenggaraan PKBM</b>	<b>223.519.700,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	220.800.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	220.800.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.719.700,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.700,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.700,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
101.1010100.08.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
<b>101.1010100.08.002</b>	<b>Fasilitas Pendidikan Masyarakat</b>	<b>18.307.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.307.600,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.700,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.231.900,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.900,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	160.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.850.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.850.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.715.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.075.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.640.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.870.000,00	
101.1010100.08.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.870.000,00	
<b>101.1010100.08.003</b>	<b>Akreditasi Lembaga PNF</b>	<b>25.184.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.984.200,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.708.200,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.200,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.536.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.536.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.580.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.760.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
101.1010100.08.003.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	5.000.000,00	
<b>101.1010100.08.004</b>	<b>Pendidikan Keaksaraan</b>	<b>71.676.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.176.600,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.006.600,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.926.600,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.265.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	37.265.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.985.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.985.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.850.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	3.850.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.690.000,00	
101.1010100.08.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.690.000,00	
<b>101.1010100.08.005</b>	<b>Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas</b>	<b>26.106.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.506.400,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.961.400,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.061.400,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.620.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.300.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.375.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.375.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	8.000.000,00	
101.1010100.08.005.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	8.000.000,00	
<b>101.1010100.08.006</b>	<b>Pendidikan Kecakapan Hidup</b>	<b>145.801.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.801.200,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.703.200,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.305.200,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.215.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.598.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	74.598.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.530.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.075.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.455.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.120.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.120.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.000.000,00	
101.1010100.08.006.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	20.000.000,00	
<b>101.1010100.08.007</b>	<b>Taman Bacaan Masyarakat</b>	<b>98.589.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten TemanggungKec. Parakan, Kec. Temanggung, Kec. Kledung, Kec. Tembarak, Kec. Candiroto Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.339.500,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.500,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	874.500,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	845.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	730.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3	BELANJA MODAL	93.800.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	15.000.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.300.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26.300.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2.500.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	
101.1010100.08.007.5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>101.1010100.08.008</b>	<b>Kelompok Belajar Usaha</b>	<b>57.876.000,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Kranggan, Kec. Kaloran, Kec. Pringsurat, Kec. Ngadirejo, Kec. Bulu, Kec. Tlogomulyo Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.376.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.500,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.500,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.983.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	35.983.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.542.500,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.182.500,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.060.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.060.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	
101.1010100.08.008.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	
<b>101.1010100.08.009</b>	<b>HAI dan HAN</b>	<b>33.679.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	1.200.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	7.500.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.979.200,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.443.200,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.954.200,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	384.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.375.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	775.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	600.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.350.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	800.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.918.000,00	
101.1010100.08.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.918.000,00	
<b>101.1010100.08.010</b>	<b>Peningkatan Pendidikan Masyarakat</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>Lokasi :SKB Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.780.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41.780.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	41.780.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.220.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.016.400,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.112.400,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.01.08	Belanja Alat-Alat Make Up	9.904.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.203.600,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.837.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	61.533.000,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	3.888.600,00	
101.1010100.08.010.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	945.000,00	
<b>101.1010100.08.013</b>	<b>Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C</b>	<b>163.952.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.050.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.750.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.750.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.300.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	10.500.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.902.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.649.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.479.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.424.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.424.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Generator	24.000.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.074.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.610.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.464.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.155.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.915.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.240.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	600.000,00	
101.1010100.08.013.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	600.000,00	
<b>101.1010100.08.018</b>	<b>Porseni pendidikan kesetaraan</b>	<b>27.063.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	1.200.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	900.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.700.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	5.700.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.263.900,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.800,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.800,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	1.500.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.058.600,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.158.600,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	800.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.180.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	680.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	1.200.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.500.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.077.500,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.692.500,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.875.000,00	
101.1010100.08.018.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	1.875.000,00	
<b>101.1010100.08.023</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>275.300.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.08.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	250.000.000,00	
101.1010100.08.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	250.000.000,00	
101.1010100.08.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000.000,00	
101.1010100.08.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	
101.1010100.08.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.300.000,00	
101.1010100.08.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.300.000,00	
<b>101.1010100.08.024</b>	<b>Insentif Guru Pembimbing Keagamaan</b>	<b>7.170.478.300,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.064.130.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.024.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.061.630.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.061.630.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.348.300,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.698.300,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.698.300,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.400.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.250.000,00	
101.1010100.08.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.250.000,00	
<b>101.1010100.08.025</b>	<b>Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan</b>	<b>11.609.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.609.500,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.054.500,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.054.500,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.980.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.580.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.225.000,00	
101.1010100.08.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.225.000,00	
<b>101.1010100.08.026</b>	<b>Gerakan kembali ke sekolah</b>	<b>957.695.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	327.400.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.900.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	324.900.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	630.295.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.375.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.375.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	99.750.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	99.750.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.647.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.397.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.037.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.026.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.937.500,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	400.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Generator	600.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Kesenian	1.500.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.600.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	98.000.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Sekolah	98.000.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.385.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.835.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	304.000.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	264.000.000,00	
101.1010100.08.026.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	40.000.000,00	
<b>101.1010100.08.027</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>250.452.300,00</b>	<b>Lokasi :Kec. Bansari, Kec. Bulu, Kec. Candirotro, Kec. Parakan, Kec. Tretep, Kec. Tlogomulyo, SKB, Kec. Selopampang, Kec. Kledung, Kec. Temanggung, Kec. Gemawang, Kec. Pringsurat, Kec. Ngadirejo, Kec. Kranggan, Kec. Kandangan Sumber Dana :DAU</b>
101.1010100.08.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.500.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.500.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	300.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215.652.300,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.531.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.931.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.899.500,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	25.899.500,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.881.300,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.407.800,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.373.500,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	116.800.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	116.800.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.872.500,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.872.500,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.618.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.868.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
101.1010100.08.027.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.125.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	4.125.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.005.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.105.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	15.920.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	12.420.000,00	
101.1010100.08.027.5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	3.500.000,00	
<b>101.1010100.08.029</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar</b>	<b>1.349.932.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
101.1010100.08.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.936.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	640.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3	BELANJA MODAL	1.335.996.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.011.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	50.011.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.150.830,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.150.830,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	292.634.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	24.364.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	242.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	15.000.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcplp dan Jaringan	6.770.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.200.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	850.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	21.250.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah	9.100.000,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	957.000.170,00	
101.1010100.08.029.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah	957.000.170,00	
<b>213.1010100.01</b>	<b>Program pembinaan kepemudaan</b>	<b>2.268.354.000,00</b>	
<b>213.1010100.01.001</b>	<b>Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan</b>	<b>92.662.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	8.900.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.01.001.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	4.900.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.862.500,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.800,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	921.800,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	2.400.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	658.200,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.200,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.550.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	17.550.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	1.600.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.777.500,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	907.500,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.870.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.895.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	3.895.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.010.000,00	
213.1010100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.010.000,00	
<b>213.1010100.01.002</b>	<b>Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga</b>	<b>495.240.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	495.240.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	150.000.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.760.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.660.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.830.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.830.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	325.000.000,00	
213.1010100.01.002.5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	325.000.000,00	
<b>213.1010100.01.008</b>	<b>Kewirausahaan pemuda</b>	<b>48.867.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.867.500,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.500,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.500,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
213.1010100.01.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.026.900,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	12.026.900,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.100,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	530.100,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.925.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.925.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	22.000.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	10.000.000,00	
213.1010100.01.008.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	12.000.000,00	
<b>213.1010100.01.009</b>	<b>Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, Monitoring dan Penyuluhan Narkoba</b>	<b>231.584.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung, Desa Karangtejo Jumo (M) Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.01.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.775.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.300.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.175.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.175.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207.809.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.139.900,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.779.900,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	648.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	648.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.316.100,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.066.100,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.900.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	1.900.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.180.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.180.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.675.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	24.675.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.850.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.01.009.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	26.700.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	1.500.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	25.200.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	
213.1010100.01.009.5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	14.500.000,00	
<b>213.1010100.01.010</b>	<b>Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.01.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.710.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.210.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.210.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	7.400.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.750.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	18.750.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	6.750.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.340.290.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.150.800,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.880.800,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.318.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.368.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	61.350.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.02.18	Belanja Hadiah Berupa Barang	7.600.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.03.06	Belanja Transaksi Keuangan	32.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	5.000.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.03.13	Jasa Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.106.200,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.056.200,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	395.700.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	395.700.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135.200.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	135.200.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.300.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.800.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	5.000.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Hiburan	4.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	357.700.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.01.010.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	345.900.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	217.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik/Lurik	150.000.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	67.500.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.485.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.285.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	830.000,00	
213.1010100.01.010.5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	830.000,00	
<b>213.1010100.02</b>	<b>Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>	<b>1.516.300.000,00</b>	
<b>213.1010100.02.001</b>	<b>POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK</b>	<b>549.999.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.02.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.725.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.025.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	53.025.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.570.300,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.900,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.562.900,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.052.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.052.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.391.400,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.391.400,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	90.000.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.700.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.700.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	9.600.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.964.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	88.804.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	93.750.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	93.750.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.650.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.650.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	5.000.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.2.25.02	Belanja Kepesertaan Masyarakat	5.000.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.3	BELANJA MODAL	8.704.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.02.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.467.500,00	
213.1010100.02.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.467.500,00	
213.1010100.02.001.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.237.000,00	
213.1010100.02.001.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	6.237.000,00	
<b>213.1010100.02.003</b>	<b>Pembinaan cabang olah raga prestasi</b>	<b>88.894.400,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.02.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	1.500.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.394.400,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.400,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.400,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	684.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	684.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.227.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.227.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.350.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	14.350.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Pakaian	1.500.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.944.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.944.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.103.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	18.103.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.390.000,00	
213.1010100.02.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.390.000,00	
<b>213.1010100.02.004</b>	<b>Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga</b>	<b>77.778.300,00</b>	<b>Lokasi :Kab. Temanggung, PSM (Persatuan Sepak Bola Medono), KFC (Kebumen Football Club), KSA (Kaliampo Soccer Asosiation), Kenteng GAVOK, Kejasan AKAS Kec. Pringsurat (M) Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.02.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.975.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.975.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	6.975.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.803.300,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	679.100,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.100,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	274.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.02.004.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	274.200,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.900.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	12.900.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	400.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.800.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	3.800.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.650.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.650.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	3.600.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	8.000.000,00	
213.1010100.02.004.5.2.2.25.02	Belanja Kepesertaan Masyarakat	8.000.000,00	
<b>213.1010100.02.009</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.02.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	288.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173.511.700,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.924.500,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.194.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.525.500,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	32.225.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	31.480.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.02.07	Belanja Pupuk Tanaman	7.400.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.554.200,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.03.04	Belanja Internet	12.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	7.200.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	3.270.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.084.200,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	11.712.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	11.712.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.040.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
213.1010100.02.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.936.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.936.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.185.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	2.185.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.160.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	288.488.300,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	21.584.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	12.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	9.584.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.496.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	7.496.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	3.000.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.370.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.11.27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	51.370.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	7.500.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	7.500.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	126.090.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	126.090.000,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	71.448.300,00	
213.1010100.02.009.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung	71.448.300,00	
<b>213.1010100.02.016</b>	<b>Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>49.627.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
213.1010100.02.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.927.500,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.500,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.500,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.775.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.775.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
213.1010100.02.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
<b>407.1010100.01</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>3.483.000,00</b>	
<b>407.1010100.01.066</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.01.066.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.483.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1010100.01.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000,00	
407.1010100.01.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.000,00	
407.1010100.01.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.642.000,00	
407.1010100.01.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	292.000,00	
407.1010100.01.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
<b>407.1010100.02</b>	<b>Program pelayanan admnistrasi perkantoran</b>	<b>1.444.575.800,00</b>	
<b>407.1010100.02.002</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>649.999.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	649.999.200,00	
407.1010100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	649.999.200,00	
407.1010100.02.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	199.399.200,00	
407.1010100.02.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	85.200.000,00	
407.1010100.02.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	365.400.000,00	
<b>407.1010100.02.008</b>	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>99.999.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.999.900,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.719.900,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.799.900,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	920.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.380.000,00	
407.1010100.02.008.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.380.000,00	
<b>407.1010100.02.010</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>134.303.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.303.500,00	
407.1010100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.303.500,00	
407.1010100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.303.500,00	
407.1010100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
<b>407.1010100.02.011</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>37.399.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.399.800,00	
407.1010100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.399.800,00	
407.1010100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.699.800,00	
407.1010100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29.700.000,00	
<b>407.1010100.02.012</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>74.998.950,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.725.350,00	
407.1010100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.725.350,00	
407.1010100.02.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.168.550,00	
407.1010100.02.012.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	48.556.800,00	
407.1010100.02.012.5.2.3	BELANJA MODAL	1.273.600,00	
407.1010100.02.012.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	1.273.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1010100.02.012.5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan Lainnya	1.273.600,00	
<b>407.1010100.02.015</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
407.1010100.02.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
407.1010100.02.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	
<b>407.1010100.02.017</b>	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>49.999.450,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.999.450,00	
407.1010100.02.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.999.450,00	
407.1010100.02.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.571.450,00	
407.1010100.02.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.920.000,00	
407.1010100.02.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.508.000,00	
<b>407.1010100.02.018</b>	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
407.1010100.02.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
407.1010100.02.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
<b>407.1010100.02.019</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	<b>153.550.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.550.000,00	
407.1010100.02.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153.550.000,00	
407.1010100.02.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.550.000,00	
<b>407.1010100.02.020</b>	<b>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</b>	<b>24.245.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.950.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.1.03	Uang Lembur	4.950.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.950.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.295.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	188.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.020.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.020.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	
407.1010100.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
<b>407.1010100.02.021</b>	<b>Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor</b>	<b>127.440.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121.320.000,00	
407.1010100.02.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.320.000,00	
407.1010100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.320.000,00	
407.1010100.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.120.000,00	
407.1010100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
407.1010100.02.021.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
<b>407.1010100.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>789.922.700,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>407.1010100.03.007</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>199.994.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.910.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.710.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	9.100.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	23.610.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.200.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.200.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.2.10.13	Belanja Sewa Satelit	1.000.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3	BELANJA MODAL	138.084.600,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.884.400,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker)	1.884.400,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.11.21	Belanja Modal Pengadaan Amplifier	5.000.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	126.928.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.000.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	29.880.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	48.048.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	24.000.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.464.200,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	409.900,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	1.054.300,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2.808.000,00	
407.1010100.03.007.5.2.3.16.06	Belanja Modal Perlengkapan Studio	2.808.000,00	
<b>407.1010100.03.009</b>	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>149.995.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.009.5.2.3	BELANJA MODAL	149.995.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	30.000.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker)	12.000.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.995.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	71.125.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.470.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	15.000.000,00	
407.1010100.03.009.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	5.400.000,00	
<b>407.1010100.03.014</b>	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor</b>	<b>49.955.800,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.014.5.2.3	BELANJA MODAL	49.955.800,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.455.800,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	30.000.000,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.000.000,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.455.800,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	11.500.000,00	
407.1010100.03.014.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan CCTV	11.500.000,00	
<b>407.1010100.03.022</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>199.997.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.1010100.03.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.610.000,00	
407.1010100.03.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.610.000,00	
407.1010100.03.022.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	34.610.000,00	
407.1010100.03.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	165.387.200,00	
407.1010100.03.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.387.200,00	
407.1010100.03.022.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	165.387.200,00	
<b>407.1010100.03.024</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>89.992.900,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.992.900,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.374.000,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.374.000,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.618.900,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.419.500,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.099.400,00	
407.1010100.03.024.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.100.000,00	
<b>407.1010100.03.026</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
407.1010100.03.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
407.1010100.03.026.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	50.000.000,00	
<b>407.1010100.03.028</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>49.987.200,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.03.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.987.200,00	
407.1010100.03.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.987.200,00	
407.1010100.03.028.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	49.987.200,00	
<b>407.1010100.04</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparat</b>	<b>1.072.205.400,00</b>	
<b>407.1010100.04.001</b>	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>1.072.205.400,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.1010100.04.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.525.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.875.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.900.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.063.680.400,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.900,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.900,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.600.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.500,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.290.500,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.010.230.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.010.230.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.457.000,00	
407.1010100.04.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.457.000,00	