



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Nama SKPD : 2090100 - Dinas Perhubungan

Periode : 01-09-2020 - 30-09-2020

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		5.227.758.045,00	510.688.248,00	5.738.446.293,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0	0	0			
2092090100-5	BELANJA	7.768.825.002,00	5.142.207.053,00	581.714.941,00	5.723.921.994,00	2.044.903.008,00	26,32	
2092090100-51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.468.689.802,00	3.202.090.189,00	324.249.210,00	3.526.339.399,00	942.350.403,00	21,09	
2092090100-511	BELANJA PEGAWAI	4.468.689.802,00	3.202.090.189,00	324.249.210,00	3.526.339.399,00	942.350.403,00	21,09	
2092090100-51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.730.283.046,00	2.043.430.800,00	189.881.301,00	2.233.312.101,00	496.970.945,00	18,2	
2092090100-5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.057.522.657,00	1.542.409.184,00	141.303.100,00	1.683.712.284,00	373.810.373,00	18,17	
2092090100-5110102	Tunjangan Keluarga	229.696.086,00	169.202.692,00	15.145.544,00	184.348.236,00	45.347.850,00	19,74	
2092090100-5110103	Tunjangan Jabatan	142.379.850,00	96.945.000,00	9.565.000,00	106.510.000,00	35.869.850,00	25,19	
2092090100-5110104	Tunjangan Fungsional	16.624.650,00	12.265.000,00	1.115.000,00	13.380.000,00	3.244.650,00	19,52	
2092090100-5110105	Tunjangan Fungsional Umum	91.154.649,00	62.610.000,00	5.510.000,00	68.120.000,00	23.034.649,00	25,27	
2092090100-5110106	Tunjangan Beras	120.177.152,00	93.132.120,00	10.138.800,00	103.270.920,00	16.906.232,00	14,07	
2092090100-5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.964.066,00	5.131.876,00	196.370,00	5.328.246,00	8.635.820,00	61,84	
2092090100-5110108	Pembulatan Gaji	34.493,00	20.251,00	1.940,00	22.191,00	12.302,00	35,67	
2092090100-5110109	Iuran Asuransi Kesehatan	58.729.443,00	61.714.677,00	6.905.547,00	68.620.224,00	-9.890.781,00	-16,84	
2092090100-51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.638.406.756,00	1.070.960.089,00	134.367.909,00	1.205.327.998,00	433.078.758,00	26,43	
2092090100-5110201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.638.406.756,00	1.070.960.089,00	134.367.909,00	1.205.327.998,00	433.078.758,00	26,43	
2092090100-51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000.000,00	87.699.300,00	0	87.699.300,00	12.300.700,00	12,3	
2092090100-5110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000.000,00	87.699.300,00	0	87.699.300,00	12.300.700,00	12,3	
2092090100-52	BELANJA LANGSUNG	3.300.135.200,00	1.940.116.864,00	257.465.731,00	2.197.582.595,00	1.102.552.605,00	33,41	
2,09209E+11	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran	1.056.010.300,00	659.424.838,00	117.667.098,00	777.091.936,00	278.918.364,00	26,41	
2,09209E+16	Pemeliharaan traffic light dan flasser	93.895.000,00	69.101.087,00	7.398.591,00	76.499.678,00	17.395.322,00	18,53	
20920901000100152-521	BELANJA PEGAWAI	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100152-52102	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100152-5210202	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	21.895.000,00	18.856.087,00	2.148.591,00	21.004.678,00	890.322,00	4,07	
20920901000100152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	17.485.000,00	15.585.000,00	1.900.000,00	17.485.000,00	0	0	
20920901000100152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0	620.000,00	0	0	
20920901000100152-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00	0	0	
20920901000100152-5220109	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	16.820.000,00	14.920.000,00	1.900.000,00	16.820.000,00	0	0	
20920901000100152-52204	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00	1.921.087,00	248.591,00	2.169.678,00	890.322,00	29,1	
20920901000100152-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	1.921.087,00	248.591,00	2.169.678,00	890.322,00	29,1	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000100152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0	1.350.000,00	0	0	
20920901000100152-5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	0	
20920901000100152-5220603	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	
20920901000100152-523	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0	
20920901000100152-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0	
20920901000100152-5233105	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0	
2,09209E+16	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	74.959.500,00	52.017.587,00	5.498.591,00	57.516.178,00	17.443.322,00	23,27	
20920901000100252-521	BELANJA PEGAWAI	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100252-52102	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100252-5210202	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	63.000.000,00	41.245.000,00	5.250.000,00	46.495.000,00	16.505.000,00	26,2	
20920901000100252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	11.959.500,00	10.772.587,00	248.591,00	11.021.178,00	938.322,00	7,85	
20920901000100252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	308.500,00	260.500,00	0	260.500,00	48.000,00	15,56	
20920901000100252-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	260.500,00	260.500,00	0	260.500,00	0	0	
20920901000100252-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	0	0	0	48.000,00	100	
20920901000100252-52202	Belanja Bahan/Material	6.866.000,00	6.866.000,00	0	6.866.000,00	0	0	
20920901000100252-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.866.000,00	6.866.000,00	0	6.866.000,00	0	0	
20920901000100252-52204	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00	1.921.087,00	248.591,00	2.169.678,00	890.322,00	29,1	
20920901000100252-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	1.921.087,00	248.591,00	2.169.678,00	890.322,00	29,1	
20920901000100252-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0	1.725.000,00	0	0	
20920901000100252-5220601	Belanja Cetak	1.725.000,00	1.725.000,00	0	1.725.000,00	0	0	
2,09209E+16	Pengamanan Lalu Lintas	468.191.000,00	266.947.182,00	15.347.183,00	282.294.365,00	185.896.635,00	39,71	
20920901000100552-521	BELANJA PEGAWAI	364.925.000,00	190.639.000,00	14.850.000,00	205.489.000,00	159.436.000,00	43,69	
20920901000100552-52101	Honorarium PNS	143.725.000,00	60.900.000,00	1.450.000,00	62.350.000,00	81.375.000,00	56,62	
20920901000100552-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.275.000,00	60.900.000,00	1.450.000,00	62.350.000,00	80.925.000,00	56,48	
20920901000100552-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	0	0	0	300.000,00	100	
20920901000100552-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	0	0	0	150.000,00	100	
20920901000100552-52102	Honorarium Non PNS	221.200.000,00	129.739.000,00	13.400.000,00	143.139.000,00	78.061.000,00	35,29	
20920901000100552-5210202	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	126.000.000,00	82.739.000,00	10.500.000,00	93.239.000,00	32.761.000,00	26	
20920901000100552-5210203	Upah Tenaga Kerja	95.200.000,00	47.000.000,00	2.900.000,00	49.900.000,00	45.300.000,00	47,58	
20920901000100552-522	BELANJA BARANG DAN JASA	103.266.000,00	76.308.182,00	497.183,00	76.805.365,00	26.460.635,00	25,62	
20920901000100552-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	5.094.000,00	4.796.000,00	0	4.796.000,00	298.000,00	5,85	
20920901000100552-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	819.000,00	521.000,00	0	521.000,00	298.000,00	36,39	
20920901000100552-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.275.000,00	4.275.000,00	0	4.275.000,00	0	0	
20920901000100552-52202	Belanja Bahan/Material	24.960.000,00	24.960.000,00	0	24.960.000,00	0	0	
20920901000100552-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	24.960.000,00	24.960.000,00	0	24.960.000,00	0	0	
20920901000100552-52203	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000100552-5220311	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	
20920901000100552-52204	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	3.842.182,00	497.183,00	4.339.365,00	1.780.635,00	29,1	
20920901000100552-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	3.842.182,00	497.183,00	4.339.365,00	1.780.635,00	29,1	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000100552-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	600.000,00	28,57	
20920901000100552-5220602	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	600.000,00	28,57	
20920901000100552-52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	510.000,00	510.000,00	0	510.000,00	0	0	
20920901000100552-5221001	Belanja Sewa Meja Kursi	510.000,00	510.000,00	0	510.000,00	0	0	
20920901000100552-52211	Belanja Makanan dan Minuman	64.482.000,00	40.700.000,00	0	40.700.000,00	23.782.000,00	36,88	
20920901000100552-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.482.000,00	40.700.000,00	0	40.700.000,00	23.782.000,00	36,88	
2,09209E+16	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50.000.000,00	48.846.000,00	650.000,00	49.496.000,00	504.000,00	1,01	
20920901000100752-523	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.846.000,00	650.000,00	49.496.000,00	504.000,00	1,01	
20920901000100752-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	50.000.000,00	48.846.000,00	650.000,00	49.496.000,00	504.000,00	1,01	
20920901000100752-5233102	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	50.000.000,00	48.846.000,00	650.000,00	49.496.000,00	504.000,00	1,01	
2,09209E+16	Pengadaan Guard Rail	79.612.000,00	3.882.000,00	74.825.550,00	78.707.550,00	904.450,00	1,14	
20920901000100952-523	BELANJA MODAL	79.612.000,00	3.882.000,00	74.825.550,00	78.707.550,00	904.450,00	1,14	
20920901000100952-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	79.612.000,00	3.882.000,00	74.825.550,00	78.707.550,00	904.450,00	1,14	
20920901000100952-5233105	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	79.612.000,00	3.882.000,00	74.825.550,00	78.707.550,00	904.450,00	1,14	
2,09209E+16	Pengadaan Cermin Tikungan	24.970.000,00	23.838.000,00	650.000,00	24.488.000,00	482.000,00	1,93	
20920901000101052-523	BELANJA MODAL	24.970.000,00	23.838.000,00	650.000,00	24.488.000,00	482.000,00	1,93	
20920901000101052-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	24.970.000,00	23.838.000,00	650.000,00	24.488.000,00	482.000,00	1,93	
20920901000101052-5233105	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	24.970.000,00	23.838.000,00	650.000,00	24.488.000,00	482.000,00	1,93	
2,09209E+16	Pengadaan Delineator	24.854.000,00	24.161.000,00	650.000,00	24.811.000,00	43.000,00	0,17	
20920901000101152-523	BELANJA MODAL	24.854.000,00	24.161.000,00	650.000,00	24.811.000,00	43.000,00	0,17	
20920901000101152-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	24.854.000,00	24.161.000,00	650.000,00	24.811.000,00	43.000,00	0,17	
20920901000101152-5233105	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	24.854.000,00	24.161.000,00	650.000,00	24.811.000,00	43.000,00	0,17	
2,09209E+16	Pengadaan Flaser	49.554.000,00	48.696.000,00	650.000,00	49.346.000,00	208.000,00	0,42	
20920901000101352-523	BELANJA MODAL	49.554.000,00	48.696.000,00	650.000,00	49.346.000,00	208.000,00	0,42	
20920901000101352-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	49.554.000,00	48.696.000,00	650.000,00	49.346.000,00	208.000,00	0,42	
20920901000101352-5233103	Belanja Modal Pengadaan Flaser	49.554.000,00	48.696.000,00	650.000,00	49.346.000,00	208.000,00	0,42	
2,09209E+16	Pengadaan ZoSS	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-52101	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000101552-5220603	Belanja Dokumentasi	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-52220	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101552-5222004	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Penunjang DAK perhubungan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52101	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5220601	Belanja Cetak	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-52221	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101852-5222103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Pemeliharaan SIM Perhubungan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-52102	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-5210203	Upah Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-52203	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-5220309	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
20920901000101952-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Penataan Perparkiran	189.974.800,00	121.935.982,00	11.997.183,00	133.933.165,00	56.041.635,00	29,5	
20920901000102152-521	BELANJA PEGAWAI	126.000.000,00	82.989.000,00	10.500.000,00	93.489.000,00	32.511.000,00	25,8	
20920901000102152-52102	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	82.989.000,00	10.500.000,00	93.489.000,00	32.511.000,00	25,8	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000102152-5210202	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	126.000.000,00	82.989.000,00	10.500.000,00	93.489.000,00	32.511.000,00	25,8	
20920901000102152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	63.974.800,00	38.946.982,00	1.497.183,00	40.444.165,00	23.530.635,00	36,78	
20920901000102152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	6.319.800,00	3.771.800,00	0	3.771.800,00	2.548.000,00	40,32	
20920901000102152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.359.800,00	1.841.300,00	0	1.841.300,00	518.500,00	21,97	
20920901000102152-5220112	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	3.960.000,00	1.930.500,00	0	1.930.500,00	2.029.500,00	51,25	
20920901000102152-52204	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	3.842.182,00	497.183,00	4.339.365,00	1.780.635,00	29,1	
20920901000102152-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	3.842.182,00	497.183,00	4.339.365,00	1.780.635,00	29,1	
20920901000102152-52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.675.000,00	4.273.000,00	500.000,00	4.773.000,00	1.902.000,00	28,49	
20920901000102152-5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.675.000,00	4.273.000,00	500.000,00	4.773.000,00	1.902.000,00	28,49	
20920901000102152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	
20920901000102152-5220602	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	
20920901000102152-52211	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	3.360.000,00	0	3.360.000,00	6.640.000,00	66,4	
20920901000102152-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	3.360.000,00	0	3.360.000,00	6.640.000,00	66,4	
20920901000102152-52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	
20920901000102152-5221210	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	
20920901000102152-52213	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	0	
20920901000102152-5221301	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0	0	0	0	0	0	
20920901000102152-52215	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	4.200.000,00	500.000,00	4.700.000,00	4.660.000,00	49,79	
20920901000102152-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	4.200.000,00	500.000,00	4.700.000,00	4.660.000,00	49,79	
20920901000102152-52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.000.000,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	6.000.000,00	50	
20920901000102152-5221706	Belanja Transport Peserta	12.000.000,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	6.000.000,00	50	
2,09209E+16	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-52101	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-52221	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	0	
20920901000102252-5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	
20920901000103252-523	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	
20920901000103252-52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	0	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000103252-5233102	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+11	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	713.407.000,00	192.508.319,00	40.347.048,00	232.855.367,00	480.551.633,00	67,36	
2,09209E+16	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	697.207.500,00	189.117.819,00	40.347.048,00	229.464.867,00	467.742.633,00	67,09	
20920901000300152-521	BELANJA PEGAWAI	147.000.000,00	94.989.500,00	12.250.000,00	107.239.500,00	39.760.500,00	27,05	
20920901000300152-52102	Honorarium Non PNS	147.000.000,00	94.989.500,00	12.250.000,00	107.239.500,00	39.760.500,00	27,05	
20920901000300152-5210202	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	147.000.000,00	94.989.500,00	12.250.000,00	107.239.500,00	39.760.500,00	27,05	
20920901000300152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	550.207.500,00	94.128.319,00	28.097.048,00	122.225.367,00	427.982.133,00	77,79	
20920901000300152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	54.606.500,00	44.399.000,00	10.104.000,00	54.503.000,00	103.500,00	0,19	
20920901000300152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	9.503.000,00	2.399.000,00	7.104.000,00	9.503.000,00	0	0	
20920901000300152-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.103.500,00	42.000.000,00	3.000.000,00	45.000.000,00	103.500,00	0,23	
20920901000300152-52204	Belanja Premi Asuransi	7.140.000,00	4.432.094,00	580.048,00	5.012.142,00	2.127.858,00	29,8	
20920901000300152-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.140.000,00	4.432.094,00	580.048,00	5.012.142,00	2.127.858,00	29,8	
20920901000300152-52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	40	
20920901000300152-5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	40	
20920901000300152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000.000,00	0	0	0	375.000.000,00	100	
20920901000300152-5220601	Belanja Cetak	375.000.000,00	0	0	0	375.000.000,00	100	
20920901000300152-52211	Belanja Makanan dan Minuman	41.580.000,00	21.447.225,00	5.313.000,00	26.760.225,00	14.819.775,00	35,64	
20920901000300152-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.580.000,00	21.447.225,00	5.313.000,00	26.760.225,00	14.819.775,00	35,64	
20920901000300152-52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.031.000,00	0	0	0	5.031.000,00	100	
20920901000300152-5221210	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	5.031.000,00	0	0	0	5.031.000,00	100	
20920901000300152-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
20920901000300152-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0	0	0	0	
20920901000300152-52220	Belanja Pemeliharaan	59.350.000,00	19.850.000,00	11.600.000,00	31.450.000,00	27.900.000,00	47,01	
20920901000300152-5222009	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	59.350.000,00	19.850.000,00	11.600.000,00	31.450.000,00	27.900.000,00	47,01	
2,09209E+16	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	12.808.000,00	0	0	0	12.808.000,00	100	
20920901000300252-521	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	0	0	0	1.050.000,00	100	
20920901000300252-52101	Honorarium PNS	1.050.000,00	0	0	0	1.050.000,00	100	
20920901000300252-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	0	0	0	700.000,00	100	
20920901000300252-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	0	0	0	200.000,00	100	
20920901000300252-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	0	0	0	150.000,00	100	
20920901000300252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	11.758.000,00	0	0	0	11.758.000,00	100	
20920901000300252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	0	0	0	532.000,00	100	
20920901000300252-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	0	0	0	472.000,00	100	
20920901000300252-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0	0	0	60.000,00	100	
20920901000300252-52203	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000300252-5220311	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	
20920901000300252-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0	0	0	700.000,00	100	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000300252-5220602	Belanja Penggandaan	600.000,00	0	0	0	600.000,00	100	
20920901000300252-5220603	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0	0	0	100.000,00	100	
20920901000300252-52211	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	0	0	0	120.000,00	100	
20920901000300252-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	0	0	0	120.000,00	100	
20920901000300252-52215	Belanja Perjalanan Dinas	1.406.000,00	0	0	0	1.406.000,00	100	
20920901000300252-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.406.000,00	0	0	0	1.406.000,00	100	
20920901000300252-52220	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	0	0	0	9.000.000,00	100	
20920901000300252-5222009	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	9.000.000,00	0	0	0	9.000.000,00	100	
2,09209E+16	Operasi Laik Jalan	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-52102	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-5210204	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
20920901000300352-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Penataan Perbengkelan	3.391.500,00	3.390.500,00	0	3.390.500,00	1.000,00	0,03	
20920901000300452-522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.391.500,00	3.390.500,00	0	3.390.500,00	1.000,00	0,03	
20920901000300452-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	465.500,00	465.500,00	0	465.500,00	0	0	
20920901000300452-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	465.500,00	465.500,00	0	465.500,00	0	0	
20920901000300452-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-52202	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0	240.000,00	0	0	
20920901000300452-5220601	Belanja Cetak	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-5220602	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0	240.000,00	0	0	
20920901000300452-5220603	Belanja Dokumentasi	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
20920901000300452-52215	Belanja Perjalanan Dinas	2.686.000,00	2.685.000,00	0	2.685.000,00	1.000,00	0,04	
20920901000300452-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.686.000,00	2.685.000,00	0	2.685.000,00	1.000,00	0,04	
20920901000300452-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+11	Program peningkatan pelayanan angkutan	660.672.600,00	455.751.766,00	45.000.544,00	500.752.310,00	159.920.290,00	24,21	
2,09209E+16	Operasional Bus Sekolah	288.878.700,00	190.692.855,00	20.269.776,00	210.962.631,00	77.916.069,00	26,97	
20920901000400452-521	BELANJA PEGAWAI	189.000.000,00	120.936.500,00	15.750.000,00	136.686.500,00	52.313.500,00	27,68	
20920901000400452-52102	Honorarium Non PNS	189.000.000,00	120.936.500,00	15.750.000,00	136.686.500,00	52.313.500,00	27,68	
20920901000400452-5210202	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	189.000.000,00	120.936.500,00	15.750.000,00	136.686.500,00	52.313.500,00	27,68	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000400452-522	BELANJA BARANG DAN JASA	99.878.700,00	69.756.355,00	4.519.776,00	74.276.131,00	25.602.569,00	25,63	
20920901000400452-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	29.261.500,00	25.236.000,00	3.040.000,00	28.276.000,00	985.500,00	3,37	
20920901000400452-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	476.500,00	476.000,00	0	476.000,00	500	0,1	
20920901000400452-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	61.500,00	60.000,00	0	60.000,00	1.500,00	2,44	
20920901000400452-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.723.500,00	24.700.000,00	3.040.000,00	27.740.000,00	983.500,00	3,42	
20920901000400452-52204	Belanja Premi Asuransi	9.180.000,00	5.589.355,00	745.776,00	6.335.131,00	2.844.869,00	30,99	
20920901000400452-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	9.180.000,00	5.589.355,00	745.776,00	6.335.131,00	2.844.869,00	30,99	
20920901000400452-52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.357.200,00	36.027.000,00	0	36.027.000,00	19.330.200,00	34,92	
20920901000400452-5220501	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	7.400.000,00	0	7.400.000,00	5.600.000,00	43,08	
20920901000400452-5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.959.200,00	18.849.000,00	0	18.849.000,00	3.110.200,00	14,16	
20920901000400452-5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.398.000,00	9.778.000,00	0	9.778.000,00	10.620.000,00	52,06	
20920901000400452-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	0	0	
20920901000400452-5220602	Belanja Penggandaan	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0	
20920901000400452-5220603	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	
20920901000400452-52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	2.904.000,00	484.000,00	3.388.000,00	2.442.000,00	41,89	
20920901000400452-5221105	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.830.000,00	2.904.000,00	484.000,00	3.388.000,00	2.442.000,00	41,89	
2,09209E+16	Operasi Penerbitan Angkutan Umum	15.624.000,00	15.624.000,00	0	15.624.000,00	0	0	
20920901000400552-521	BELANJA PEGAWAI	14.600.000,00	14.600.000,00	0	14.600.000,00	0	0	
20920901000400552-52101	Honorarium PNS	14.600.000,00	14.600.000,00	0	14.600.000,00	0	0	
20920901000400552-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	14.600.000,00	0	14.600.000,00	0	0	
20920901000400552-522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.024.000,00	1.024.000,00	0	1.024.000,00	0	0	
20920901000400552-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	604.000,00	0	604.000,00	0	0	
20920901000400552-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	604.000,00	0	604.000,00	0	0	
20920901000400552-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	0	0	0	
20920901000400552-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000400552-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000400552-5220603	Belanja Dokumentasi	0	0	0	0	0	0	
20920901000400552-52211	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	420.000,00	0	420.000,00	0	0	
20920901000400552-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00	420.000,00	0	420.000,00	0	0	
20920901000400552-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
20920901000400552-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	57.964.400,00	46.932.500,00	96.400,00	47.028.900,00	10.935.500,00	18,87	
20920901000400652-521	BELANJA PEGAWAI	6.530.000,00	6.530.000,00	0	6.530.000,00	0	0	
20920901000400652-52102	Honorarium Non PNS	6.530.000,00	6.530.000,00	0	6.530.000,00	0	0	
20920901000400652-5210203	Upah Tenaga Kerja	6.530.000,00	6.530.000,00	0	6.530.000,00	0	0	
20920901000400652-522	BELANJA BARANG DAN JASA	51.434.400,00	40.402.500,00	96.400,00	40.498.900,00	10.935.500,00	21,26	
20920901000400652-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	26.850.200,00	19.124.500,00	0	19.124.500,00	7.725.700,00	28,77	
20920901000400652-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.800,00	2.571.300,00	0	2.571.300,00	789.500,00	23,49	
20920901000400652-5220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.632.000,00	1.632.000,00	0	1.632.000,00	0	0	
20920901000400652-5220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.179.400,00	9.958.200,00	0	9.958.200,00	6.221.200,00	38,45	



Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
20920901000400652-5220109	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	5.678.000,00	4.963.000,00	0	4.963.000,00	715.000,00	12,59	
20920901000400652-52202	Belanja Bahan/Material	19.484.200,00	19.484.200,00	0	19.484.200,00	0	0	
20920901000400652-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.484.200,00	19.484.200,00	0	19.484.200,00	0	0	
20920901000400652-52203	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	1.293.800,00	96.400,00	1.390.200,00	2.209.800,00	61,38	
20920901000400652-5220302	Belanja Air	3.600.000,00	1.293.800,00	96.400,00	1.390.200,00	2.209.800,00	61,38	
20920901000400652-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	1.000.000,00	66,67	
20920901000400652-5220602	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	1.000.000,00	66,67	
2,09209E+16	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	271.140.000,00	178.092.411,00	21.994.368,00	200.086.779,00	71.053.221,00	26,21	
20920901000400752-521	BELANJA PEGAWAI	252.000.000,00	163.631.500,00	21.000.000,00	184.631.500,00	67.368.500,00	26,73	
20920901000400752-52102	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	163.631.500,00	21.000.000,00	184.631.500,00	67.368.500,00	26,73	
20920901000400752-5210202	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	252.000.000,00	163.631.500,00	21.000.000,00	184.631.500,00	67.368.500,00	26,73	
20920901000400752-522	BELANJA BARANG DAN JASA	19.140.000,00	14.460.911,00	994.368,00	15.455.279,00	3.684.721,00	19,25	
20920901000400752-52204	Belanja Premi Asuransi	12.240.000,00	7.560.911,00	994.368,00	8.555.279,00	3.684.721,00	30,1	
20920901000400752-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12.240.000,00	7.560.911,00	994.368,00	8.555.279,00	3.684.721,00	30,1	
20920901000400752-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000400752-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
20920901000400752-52213	Belanja Pakaian Kerja	6.900.000,00	6.900.000,00	0	6.900.000,00	0	0	
20920901000400752-5221301	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0	6.900.000,00	0	0	
2,09209E+16	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte	26.165.500,00	23.510.000,00	2.640.000,00	26.150.000,00	15.500,00	0,06	
20920901000400952-521	BELANJA PEGAWAI	11.480.000,00	11.150.000,00	320.000,00	11.470.000,00	10.000,00	0,09	
20920901000400952-52102	Honorarium Non PNS	11.480.000,00	11.150.000,00	320.000,00	11.470.000,00	10.000,00	0,09	
20920901000400952-5210203	Upah Tenaga Kerja	11.480.000,00	11.150.000,00	320.000,00	11.470.000,00	10.000,00	0,09	
20920901000400952-522	BELANJA BARANG DAN JASA	14.685.500,00	12.360.000,00	2.320.000,00	14.680.000,00	5.500,00	0,04	
20920901000400952-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	307.000,00	307.000,00	0	307.000,00	0	0	
20920901000400952-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	262.000,00	0	262.000,00	0	0	
20920901000400952-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00	0	0	
20920901000400952-52202	Belanja Bahan/Material	14.378.500,00	12.053.000,00	2.320.000,00	14.373.000,00	5.500,00	0,04	
20920901000400952-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.738.500,00	7.418.000,00	2.320.000,00	9.738.000,00	500	0,01	
20920901000400952-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.640.000,00	4.635.000,00	0	4.635.000,00	5.000,00	0,11	
2,09209E+16	Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)	0	0	0	0	0	0	
20920901000401452-523	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	
20920901000401452-52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0	0	0	0	0	0	
20920901000401452-5232601	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	
2,09209E+16	Fasilitasi Mudik Gratis	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	
20920901000401852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	
20920901000401852-52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	0	
20920901000401852-5220801	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0	0	0	0	0	0	
20920901000401852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	
20920901000401852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
4,07209E+11	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.017.000,00	2.017.000,00	0	2.017.000,00	0	0	
4,07209E+16	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.017.000,00	2.017.000,00	0	2.017.000,00	0	0	
40720901000106652-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
40720901000106652-52103	Uang Lembur	0	0	0	0	0	0	
40720901000106652-5210301	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	0	
40720901000106652-5210302	Uang Lembur Non PNS	0	0	0	0	0	0	
40720901000106652-522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.017.000,00	2.017.000,00	0	2.017.000,00	0	0	
40720901000106652-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.267.000,00	1.267.000,00	0	1.267.000,00	0	0	
40720901000106652-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.000,00	1.267.000,00	0	1.267.000,00	0	0	
40720901000106652-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	0	0	
40720901000106652-5220602	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	0	0	
40720901000106652-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
40720901000106652-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
4,07209E+11	Program pelayanan administrasi perkantoran	593.474.300,00	382.528.656,00	46.005.641,00	428.534.297,00	164.940.003,00	27,79	
4,07209E+16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.000.000,00	28.957.002,00	4.547.684,00	33.504.686,00	21.495.314,00	39,08	
40720901000200252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	28.957.002,00	4.547.684,00	33.504.686,00	21.495.314,00	39,08	
40720901000200252-52203	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	28.957.002,00	4.547.684,00	33.504.686,00	21.495.314,00	39,08	
40720901000200252-5220301	Belanja Telepon	4.800.000,00	806.624,00	84.650,00	891.274,00	3.908.726,00	81,43	
40720901000200252-5220302	Belanja Air	3.180.000,00	2.155.100,00	298.300,00	2.453.400,00	726.600,00	22,85	
40720901000200252-5220303	Belanja Listrik	26.620.000,00	12.555.794,00	2.483.734,00	15.039.528,00	11.580.472,00	43,5	
40720901000200252-5220304	Belanja Internet	20.400.000,00	13.439.484,00	1.681.000,00	15.120.484,00	5.279.516,00	25,88	
4,07209E+16	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.420.000,00	42.826.859,00	6.398.591,00	49.225.450,00	18.194.550,00	26,99	
40720901000200852-521	BELANJA PEGAWAI	57.800.000,00	36.744.500,00	5.100.000,00	41.844.500,00	15.955.500,00	27,6	
40720901000200852-52102	Honorarium Non PNS	57.800.000,00	36.744.500,00	5.100.000,00	41.844.500,00	15.955.500,00	27,6	
40720901000200852-5210202	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	57.800.000,00	36.744.500,00	5.100.000,00	41.844.500,00	15.955.500,00	27,6	
40720901000200852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.620.000,00	6.082.359,00	1.298.591,00	7.380.950,00	2.239.050,00	23,27	
40720901000200852-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	5.960.000,00	3.927.000,00	1.000.000,00	4.927.000,00	1.033.000,00	17,33	
40720901000200852-5220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.960.000,00	3.927.000,00	1.000.000,00	4.927.000,00	1.033.000,00	17,33	
40720901000200852-52203	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	150.000,00	25	
40720901000200852-5220308	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	150.000,00	25	
40720901000200852-52204	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00	1.755.359,00	248.591,00	2.003.950,00	1.056.050,00	34,51	
40720901000200852-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	1.755.359,00	248.591,00	2.003.950,00	1.056.050,00	34,51	
40720901000200852-523	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	
40720901000200852-52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0	0	0	0	0	0	
40720901000200852-5230907	Belanja Modal Pengadaan Handsprayer	0	0	0	0	0	0	
4,07209E+16	Penyediaan alat tulis kantor	17.031.600,00	15.361.100,00	0	15.361.100,00	1.670.500,00	9,81	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40720901000201052-522	BELANJA BARANG DAN JASA	17.031.600,00	15.361.100,00	0	15.361.100,00	1.670.500,00	9,81	
40720901000201052-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	17.031.600,00	15.361.100,00	0	15.361.100,00	1.670.500,00	9,81	
40720901000201052-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	15.231.600,00	14.161.100,00	0	14.161.100,00	1.070.500,00	7,03	
40720901000201052-5220104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.200.000,00	0	1.200.000,00	600.000,00	33,33	
4,07209E+16	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64.606.700,00	54.003.200,00	3.270.000,00	57.273.200,00	7.333.500,00	11,35	
40720901000201152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	64.606.700,00	54.003.200,00	3.270.000,00	57.273.200,00	7.333.500,00	11,35	
40720901000201152-52202	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	0	
40720901000201152-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	0	0	0	0	0	0	
40720901000201152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.606.700,00	54.003.200,00	3.270.000,00	57.273.200,00	7.333.500,00	11,35	
40720901000201152-5220601	Belanja Cetak	45.399.800,00	41.943.200,00	1.500.000,00	43.443.200,00	1.956.600,00	4,31	
40720901000201152-5220602	Belanja Penggandaan	19.206.900,00	12.060.000,00	1.770.000,00	13.830.000,00	5.376.900,00	27,99	
40720901000201152-5220603	Belanja Dokumentasi	0	0	0	0	0	0	
4,07209E+16	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.000,00	2.524.500,00	210.000,00	2.734.500,00	595.500,00	17,88	
40720901000201252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.330.000,00	2.524.500,00	210.000,00	2.734.500,00	595.500,00	17,88	
40720901000201252-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	3.330.000,00	2.524.500,00	210.000,00	2.734.500,00	595.500,00	17,88	
40720901000201252-5220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0	0	0	0	0	0	
40720901000201252-5220109	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	3.330.000,00	2.524.500,00	210.000,00	2.734.500,00	595.500,00	17,88	
4,07209E+16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.880.000,00	1.920.000,00	240.000,00	2.160.000,00	720.000,00	25	
40720901000201552-522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.880.000,00	1.920.000,00	240.000,00	2.160.000,00	720.000,00	25	
40720901000201552-52203	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	1.920.000,00	240.000,00	2.160.000,00	720.000,00	25	
40720901000201552-5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	1.920.000,00	240.000,00	2.160.000,00	720.000,00	25	
4,07209E+16	Penyediaan bahan logistik kantor	14.406.000,00	4.686.000,00	3.105.000,00	7.791.000,00	6.615.000,00	45,92	
40720901000201652-522	BELANJA BARANG DAN JASA	12.806.000,00	4.686.000,00	3.105.000,00	7.791.000,00	5.015.000,00	39,16	
40720901000201652-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	891.000,00	891.000,00	0	891.000,00	0	0	
40720901000201652-5220112	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	891.000,00	891.000,00	0	891.000,00	0	0	
40720901000201652-52202	Belanja Bahan/Material	4.470.000,00	3.095.000,00	700.000,00	3.795.000,00	675.000,00	15,1	
40720901000201652-5220213	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.470.000,00	3.095.000,00	700.000,00	3.795.000,00	675.000,00	15,1	
40720901000201652-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.445.000,00	700.000,00	2.405.000,00	3.105.000,00	4.340.000,00	58,29	
40720901000201652-5220601	Belanja Cetak	7.445.000,00	700.000,00	2.405.000,00	3.105.000,00	4.340.000,00	58,29	
40720901000201652-523	BELANJA MODAL	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00	100	
40720901000201652-52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	0	
40720901000201652-5231006	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	0	0	0	0	0	0	
40720901000201652-52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00	100	
40720901000201652-5231115	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00	100	
4,07209E+16	Penyediaan makanan dan minuman	56.810.000,00	36.155.000,00	4.830.000,00	40.985.000,00	15.825.000,00	27,86	
40720901000201752-522	BELANJA BARANG DAN JASA	56.810.000,00	36.155.000,00	4.830.000,00	40.985.000,00	15.825.000,00	27,86	
40720901000201752-52211	Belanja Makanan dan Minuman	56.810.000,00	36.155.000,00	4.830.000,00	40.985.000,00	15.825.000,00	27,86	
40720901000201752-5221101	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	52.500.000,00	33.810.000,00	4.830.000,00	38.640.000,00	13.860.000,00	26,4	
40720901000201752-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.800.000,00	56,25	
40720901000201752-5221103	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.110.000,00	945.000,00	0	945.000,00	165.000,00	14,86	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
4,07209E+16	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.160.000,00	18.900.585,00	0	18.900.585,00	1.259.415,00	6,25	
40720901000201852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	20.160.000,00	18.900.585,00	0	18.900.585,00	1.259.415,00	6,25	
40720901000201852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	18.900.585,00	0	18.900.585,00	1.259.415,00	6,25	
40720901000201852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.160.000,00	18.900.585,00	0	18.900.585,00	1.259.415,00	6,25	
4,07209E+16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.900.000,00	2.470.000,00	0	2.470.000,00	430.000,00	14,83	
40720901000201952-522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	2.470.000,00	0	2.470.000,00	430.000,00	14,83	
40720901000201952-52215	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.470.000,00	0	2.470.000,00	430.000,00	14,83	
40720901000201952-5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	2.470.000,00	0	2.470.000,00	430.000,00	14,83	
4,07209E+16	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	161.490.000,00	100.580.721,00	12.797.183,00	113.377.904,00	48.112.096,00	29,79	
40720901000202052-521	BELANJA PEGAWAI	154.350.000,00	96.789.000,00	12.300.000,00	109.089.000,00	45.261.000,00	29,32	
40720901000202052-52102	Honorarium Non PNS	150.600.000,00	96.789.000,00	12.300.000,00	109.089.000,00	41.511.000,00	27,56	
40720901000202052-5210202	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	150.600.000,00	96.789.000,00	12.300.000,00	109.089.000,00	41.511.000,00	27,56	
40720901000202052-52103	Uang Lembur	3.750.000,00	0	0	0	3.750.000,00	100	
40720901000202052-5210301	Uang Lembur PNS	0	0	0	0	0	0	
40720901000202052-5210302	Uang Lembur Non PNS	3.750.000,00	0	0	0	3.750.000,00	100	
40720901000202052-522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.140.000,00	3.791.721,00	497.183,00	4.288.904,00	2.851.096,00	39,93	
40720901000202052-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
40720901000202052-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
40720901000202052-52204	Belanja Premi Asuransi	7.140.000,00	3.791.721,00	497.183,00	4.288.904,00	2.851.096,00	39,93	
40720901000202052-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.140.000,00	3.791.721,00	497.183,00	4.288.904,00	2.851.096,00	39,93	
40720901000202052-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
40720901000202052-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
4,07209E+16	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000,00	74.143.689,00	10.607.183,00	84.750.872,00	42.689.128,00	33,5	
40720901000202152-521	BELANJA PEGAWAI	117.950.000,00	67.400.000,00	10.110.000,00	77.510.000,00	40.440.000,00	34,29	
40720901000202152-52102	Honorarium Non PNS	117.950.000,00	67.400.000,00	10.110.000,00	77.510.000,00	40.440.000,00	34,29	
40720901000202152-5210202	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	117.950.000,00	67.400.000,00	10.110.000,00	77.510.000,00	40.440.000,00	34,29	
40720901000202152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.890.000,00	6.143.689,00	497.183,00	6.640.872,00	2.249.128,00	25,3	
40720901000202152-52204	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	3.373.689,00	497.183,00	3.870.872,00	2.249.128,00	36,75	
40720901000202152-5220403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	3.373.689,00	497.183,00	3.870.872,00	2.249.128,00	36,75	
40720901000202152-52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.770.000,00	2.770.000,00	0	2.770.000,00	0	0	
40720901000202152-5221208	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2.052.000,00	2.052.000,00	0	2.052.000,00	0	0	
40720901000202152-5221210	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	718.000,00	718.000,00	0	718.000,00	0	0	
40720901000202152-523	BELANJA MODAL	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	
40720901000202152-52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	
40720901000202152-5233010	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan Lainnya	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	
4,07209E+16	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40720901000299852-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-5220603	Belanja Dokumentasi	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-52215	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	
40720901000299852-5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0	0	0	0	
4,07209E+11	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	257.670.000,00	231.002.285,00	8.445.400,00	239.447.685,00	18.222.315,00	7,07	
4,07209E+16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	
40720901000300752-523	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	
40720901000300752-52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	
40720901000300752-5231124	Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	
40720901000300752-52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	
40720901000300752-5231606	Belanja Modal Perlengkapan Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	
4,07209E+16	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0	
40720901000300952-523	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0	
40720901000300952-52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0	
40720901000300952-5231202	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28.800.000,00	28.800.000,00	0	28.800.000,00	0	0	
40720901000300952-5231204	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	
40720901000300952-5231205	Belanja Modal Pengadaan Scanner	8.000.000,00	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	
40720901000300952-5231206	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.200.000,00	5.200.000,00	0	5.200.000,00	0	0	
4,07209E+16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.000.000,00	80.137.985,00	2.885.000,00	83.022.985,00	15.977.015,00	16,14	
40720901000302452-522	BELANJA BARANG DAN JASA	99.000.000,00	80.137.985,00	2.885.000,00	83.022.985,00	15.977.015,00	16,14	
40720901000302452-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	42.300.000,00	39.304.985,00	0	39.304.985,00	2.995.015,00	7,08	
40720901000302452-5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.300.000,00	39.304.985,00	0	39.304.985,00	2.995.015,00	7,08	
40720901000302452-52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.700.000,00	40.833.000,00	2.885.000,00	43.718.000,00	12.982.000,00	22,9	
40720901000302452-5220501	Belanja Jasa Service	8.800.000,00	5.500.000,00	1.150.000,00	6.650.000,00	2.150.000,00	24,43	
40720901000302452-5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.930.000,00	12.963.000,00	375.000,00	13.338.000,00	1.592.000,00	10,66	
40720901000302452-5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	9.340.000,00	1.360.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	10,83	
40720901000302452-5220504	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.070.000,00	12.690.000,00	0	12.690.000,00	7.380.000,00	36,77	
40720901000302452-5220505	Belanja uji KIR	900.000,00	340.000,00	0	340.000,00	560.000,00	62,22	
4,07209E+16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.000.000,00	9.920.000,00	1.000.000,00	10.920.000,00	1.080.000,00	9	
40720901000302852-522	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	9.920.000,00	1.000.000,00	10.920.000,00	1.080.000,00	9	
40720901000302852-52203	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	9.920.000,00	1.000.000,00	10.920.000,00	1.080.000,00	9	
40720901000302852-5220309	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	12.000.000,00	9.920.000,00	1.000.000,00	10.920.000,00	1.080.000,00	9	
4,07209E+16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	36.870.000,00	31.144.300,00	4.560.400,00	35.704.700,00	1.165.300,00	3,16	
40720901000304252-521	BELANJA PEGAWAI	9.417.000,00	8.736.000,00	680.000,00	9.416.000,00	1.000,00	0,01	
40720901000304252-52102	Honorarium Non PNS	9.417.000,00	8.736.000,00	680.000,00	9.416.000,00	1.000,00	0,01	
40720901000304252-5210203	Upah Tenaga Kerja	9.417.000,00	8.736.000,00	680.000,00	9.416.000,00	1.000,00	0,01	
40720901000304252-522	BELANJA BARANG DAN JASA	27.453.000,00	22.408.300,00	3.880.400,00	26.288.700,00	1.164.300,00	4,24	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
40720901000304252-52202	Belanja Bahan/Material	27.453.000,00	22.408.300,00	3.880.400,00	26.288.700,00	1.164.300,00	4,24	
40720901000304252-5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.983.000,00	16.947.000,00	3.880.400,00	20.827.400,00	1.155.600,00	5,26	
40720901000304252-5220202	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.470.000,00	5.461.300,00	0	5.461.300,00	8.700,00	0,16	
4,07209E+16	Pembangunan Gedung Kantor	34.800.000,00	34.800.000,00	0	34.800.000,00	0	0	
40720901000399752-523	BELANJA MODAL	34.800.000,00	34.800.000,00	0	34.800.000,00	0	0	
40720901000399752-52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	34.800.000,00	34.800.000,00	0	34.800.000,00	0	0	
40720901000399752-5232601	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	34.800.000,00	34.800.000,00	0	34.800.000,00	0	0	
4,07209E+11	Program peningkatan disiplin aparaturnya	16.884.000,00	16.884.000,00	0	16.884.000,00	0	0	
4,07209E+16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.884.000,00	16.884.000,00	0	16.884.000,00	0	0	
40720901000400152-521	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-52101	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-522	BELANJA BARANG DAN JASA	16.884.000,00	16.884.000,00	0	16.884.000,00	0	0	
40720901000400152-52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5220602	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-52211	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-5221204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0	0	0	0	
40720901000400152-52213	Belanja Pakaian Kerja	16.884.000,00	16.884.000,00	0	16.884.000,00	0	0	
40720901000400152-5221301	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.884.000,00	16.884.000,00	0	16.884.000,00	0	0	
	Jumlah Belanja	7.768.825.002,00	5.142.207.053,00	581.714.941,00	5.723.921.994,00	2.044.903.008,00	26,32	
	Saldo		85.550.992,00	-71.026.693,00	14.524.299,00			

Mengetahui,  
Peguna Anggaran/Kuasa

Temanggung, 08 Oktober 2020  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SUPRIYANTO, AP, MM  
19751128 199402 1 001

GANY CIPTA SAMPURNA, S.S.T(TD)  
19850507 200903 1 007