



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : Perhubungan  
 Organisasi : Dinas Perhubungan  
 Sub Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.903.986.000,00</b>	
<b>209.2090100.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.903.986.000,00</b>	
209.2090100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.895.986.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	750.000.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	265.986.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.986.000,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	880.000.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	30.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.000.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
<b>209.2090100.00.000.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>13.646.356.693,00</b>	
<b>209.2090100.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.584.207.733,00</b>	
209.2090100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.569.207.733,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.850.107.733,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.134.199.305,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	232.723.327,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.630.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.125.250,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	88.644.500,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	160.218.387,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.629.762,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.498,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.907.704,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.619.100.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.619.100.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	15.000.000,00	
209.2090100.00.000.5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.000.000,00	
	1. Blj.Bagi Hasil Terminal	15.000.000,00	
	1. Blj.Bagi Hasil Terminal Pingit	7.500.000,00	
	2. Blj.Bagi Hasil Terminal Candiroti	7.500.000,00	
<b>209.2090100.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.062.148.960,00</b>	
<b>209.2090100.01</b>	<b>Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran</b>	<b>2.850.791.500,00</b>	
<b>209.2090100.01.001</b>	<b>Pemeliharaan traffic light dan flasser</b>	<b>155.449.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU
209.2090100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.156.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.156.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	51.156.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.293.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.964.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	866.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	16.053.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.998.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.633.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.468.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	1.165.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	785.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	785.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.213.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.213.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3	BELANJA MODAL	77.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	77.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	77.000.000,00	
<b>209.2090100.01.002</b>	<b>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	<b>122.430.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU
209.2090100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.134.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.134.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	55.134.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.126.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.708.800,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.648.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.210.200,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.210.200,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.332.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.304.800,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	2.304.800,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.190.200,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.190.200,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.080.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.820.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.3	BELANJA MODAL	17.170.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	17.170.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	17.170.000,00	
<b>209.2090100.01.003</b>	<b>Pengadaan SIM Perhubungan</b>	<b>192.110.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.230.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.230.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.300.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	930.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	188.880.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.937.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.460.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	171.778.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	171.778.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.220.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.445.000,00	
209.2090100.01.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.445.000,00	
<b>209.2090100.01.004</b>	<b>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ</b>	<b>22.225.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.775.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.004.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	2.250.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.500,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.500,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.315.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	2.315.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	300.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.292.500,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	530.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.762.500,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.125.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	7.125.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.750.000,00	
209.2090100.01.004.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	3.750.000,00	
<b>209.2090100.01.005</b>	<b>Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>260.120.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170.868.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	170.868.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	110.868.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	60.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.252.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.400,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.400,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.996.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.160.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.160.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.882.400,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.202.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	15.680.400,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.963.200,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.963.200,00	
209.2090100.01.005.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	816.300,00	
209.2090100.01.005.5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	816.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.005.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	29.183.700,00	
209.2090100.01.005.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	29.183.700,00	
<b>209.2090100.01.006</b>	<b>Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.015.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
209.2090100.01.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
<b>209.2090100.01.007</b>	<b>Pengadaan Rambu Lalu Lintas</b>	<b>147.530.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.007.5.2.3	BELANJA MODAL	147.530.000,00	
209.2090100.01.007.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	147.530.000,00	
209.2090100.01.007.5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	147.530.000,00	
<b>209.2090100.01.008</b>	<b>Pengadaan Marka Jalan</b>	<b>193.730.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.430.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.110.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.110.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	187.000.000,00	
209.2090100.01.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	187.000.000,00	
<b>209.2090100.01.009</b>	<b>Pengadaan Guard Rail</b>	<b>446.580.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.009.5.2.3	BELANJA MODAL	446.580.500,00	
209.2090100.01.009.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	446.580.500,00	
209.2090100.01.009.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	446.580.500,00	
<b>209.2090100.01.010</b>	<b>Pengadaan Cermin Tikungan</b>	<b>136.606.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.010.5.2.3	BELANJA MODAL	136.606.000,00	
209.2090100.01.010.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	136.606.000,00	
209.2090100.01.010.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	136.606.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.01.011</b>	<b>Pengadaan Delineator</b>	<b>59.498.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.011.5.2.3	BELANJA MODAL	59.498.500,00	
209.2090100.01.011.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	59.498.500,00	
209.2090100.01.011.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	59.498.500,00	
<b>209.2090100.01.012</b>	<b>Pengadaan Traffic Light</b>	<b>597.634.500,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.012.5.2.3	BELANJA MODAL	597.634.500,00	
209.2090100.01.012.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	597.634.500,00	
209.2090100.01.012.5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Traffic Light	597.634.500,00	
<b>209.2090100.01.013</b>	<b>Pengadaan Flaser</b>	<b>239.270.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.013.5.2.3	BELANJA MODAL	239.270.000,00	
209.2090100.01.013.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	239.270.000,00	
209.2090100.01.013.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	239.270.000,00	
<b>209.2090100.01.014</b>	<b>Pengadaan Barrier / Barikade</b>	<b>49.695.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.014.5.2.3	BELANJA MODAL	49.695.000,00	
209.2090100.01.014.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	49.695.000,00	
209.2090100.01.014.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	49.695.000,00	
<b>209.2090100.01.021</b>	<b>Penataan Perparkiran</b>	<b>223.898.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114.768.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.868.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.868.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.130.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.706.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.706.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	450.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.996.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.875.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.875.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.568.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.568.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	75.160.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	75.160.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.800.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.03</b>	<b>Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1.606.930.960,00</b>	
<b>209.2090100.03.001</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>878.156.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127.968.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.068.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	127.068.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	473.444.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.184.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.699.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	855.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.630.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.662.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	4.662.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.700.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.700.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.560.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.400.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	3.400.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.398.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.398.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	54.540.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	54.540.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.3	BELANJA MODAL	276.743.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	96.743.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	69.243.500,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	27.500.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	10.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	170.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	170.000.000,00	
<b>209.2090100.03.002</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>75.466.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.466.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.650.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.650.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	792.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.016.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.016.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	9.000.000,00	
<b>209.2090100.03.003</b>	<b>Operasi Laik Jalan</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.340.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.920.000,00	
<b>209.2090100.03.004</b>	<b>Penataan Perbengkelan</b>	<b>9.435.760,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.435.760,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.760,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.760,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	940.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	780.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	960.000,00	
<b>209.2090100.03.005</b>	<b>Sosialisasi Perda Perbengkelan</b>	<b>14.958.200,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.958.200,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.03.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.700,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.700,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.800.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.362.500,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.387.500,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.828.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780.000,00	
209.2090100.03.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.048.000,00	
<b>209.2090100.03.006</b>	<b>Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor</b>	<b>623.575.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.006.5.2.3	BELANJA MODAL	623.575.000,00	
209.2090100.03.006.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	201.000.000,00	
209.2090100.03.006.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	201.000.000,00	
209.2090100.03.006.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	422.575.000,00	
209.2090100.03.006.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Genset	422.575.000,00	
<b>209.2090100.04</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>3.520.486.500,00</b>	
<b>209.2090100.04.001</b>	<b>Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas</b>	<b>19.870.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinhub Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.870.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.100,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.081.100,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.000.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.247.900,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.417.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.900,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	330.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	330.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.530.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
209.2090100.04.001.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	10.000.000,00	
<b>209.2090100.04.002</b>	<b>Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan</b>	<b>18.336.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.04.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.936.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.500,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.500,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	785.500,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.500,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.491.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.491.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.000,00	
209.2090100.04.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000,00	
<b>209.2090100.04.003</b>	<b>Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)</b>	<b>47.942.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinhub Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.150.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	2.400.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	6.750.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.792.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.301.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	800.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.939.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.989.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	330.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	330.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.765.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.552.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	12.925.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	12.925.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.687.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.687.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
209.2090100.04.003.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	10.000.000,00	
<b>209.2090100.04.004</b>	<b>Operasional Bus Sekolah</b>	<b>392.692.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinhub Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.268.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.268.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	131.268.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.04.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261.424.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.385.400,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.400,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.150.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.328.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	5.328.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	178.326.900,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.420.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	137.276.700,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.630.200,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.801.300,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.601.300,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.168.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.932.800,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.400.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	3.532.800,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.481.600,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.481.600,00	
<b>209.2090100.04.005</b>	<b>Operasi Penertiban Angkutan Umum</b>	<b>23.310.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.720.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.720.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.720.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.590.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	865.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	811.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	
<b>209.2090100.04.006</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan</b>	<b>83.880.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.800.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.800.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	21.800.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.04.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.366.800,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.084.800,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.071.500,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	6.932.500,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.213.200,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.213.200,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
<b>209.2090100.04.007</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal</b>	<b>247.524.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	190.758.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	190.758.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	190.758.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.766.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.916.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.076.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.840.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.326.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.326.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.384.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.384.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.680.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	16.380.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.540.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.540.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.780.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.400.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	5.400.000,00	
<b>209.2090100.04.008</b>	<b>Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang</b>	<b>146.932.500,00</b>	<b>Lokasi :Pasar Gemawang, Kec.Gemawang Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.920.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.920.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	970.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.012.500,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.667.500,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.04.008.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	133.000.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	133.000.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	945.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.500.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	
209.2090100.04.008.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	
<b>209.2090100.04.009</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.350.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.350.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	12.350.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.650.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.247.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.247.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
<b>209.2090100.04.015</b>	<b>Pembangunan Terminal Ngadirejo (lanjutan)</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.015.5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	
209.2090100.04.015.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.500.000.000,00	
209.2090100.04.015.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.500.000.000,00	
<b>407.2090100.01</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>407.2090100.01.066</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinhub Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.01.066.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	490.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.1.03	Uang Lembur	490.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	340.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	150.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.510.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	
<b>407.2090100.02</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>742.440.000,00</b>	
<b>407.2090100.02.002</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2090100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.180.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.620.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03.04	Belanja Internet	20.400.000,00	
<b>407.2090100.02.008</b>	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>62.600.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.334.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.334.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.334.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.266.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.668.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.668.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.998.000,00	
<b>407.2090100.02.010</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.100.000,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
<b>407.2090100.02.011</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.000.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.410.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	3.410.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.590.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	153.590.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
<b>407.2090100.02.012</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	160.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	4.840.000,00	
<b>407.2090100.02.015</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00	
407.2090100.02.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2090100.02.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	
<b>407.2090100.02.016</b>	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	11.075.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.600.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
<b>407.2090100.02.017</b>	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>79.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.000.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.000.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	55.800.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.350.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.850.000,00	
<b>407.2090100.02.018</b>	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
407.2090100.02.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
407.2090100.02.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
<b>407.2090100.02.019</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
407.2090100.02.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
407.2090100.02.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
<b>407.2090100.02.020</b>	<b>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</b>	<b>133.200.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128.268.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.268.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	128.268.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.932.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.996.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	618.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>407.2090100.02.998</b>	<b>Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.998.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	938.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.217.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	10.217.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.495.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.275.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.220.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.15.05	Belanja Sewa Penginapan Hotel	2.500.000,00	
<b>407.2090100.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>336.500.000,00</b>	
<b>407.2090100.03.005</b>	<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.005.5.2.3	BELANJA MODAL	37.500.000,00	
407.2090100.03.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	37.500.000,00	
407.2090100.03.005.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor	37.500.000,00	
<b>407.2090100.03.007</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.007.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.700.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	8.700.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.300.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	380.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	420.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	500.000,00	
<b>407.2090100.03.009</b>	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.009.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	45.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	45.000.000,00	
<b>407.2090100.03.010</b>	<b>Pengadaan meubelair</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.010.5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
407.2090100.03.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
407.2090100.03.010.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12.000.000,00	
407.2090100.03.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.000.000,00	
407.2090100.03.010.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.600.000,00	
407.2090100.03.010.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.400.000,00	
<b>407.2090100.03.024</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2090100.03.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.600.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.600.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.400.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.800.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.900.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.700.000,00	
<b>407.2090100.03.028</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
407.2090100.03.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
407.2090100.03.028.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	12.000.000,00	
<b>407.2090100.03.042</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.020.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.020.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	6.020.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.980.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.980.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.980.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Gedung	30.000.000,00	