



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKUNING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	KETERANGAN 4
<b>209.2090100.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.089.236.000,00</b>	
<b>209.2090100.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.089.236.000,00</b>	
209.2090100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.081.236.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	800.000.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00	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	1.015.250.000,00	
209.2090100.00.000.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	15.250.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 21 April 2012
209.2090100.00.000.4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	1.000.000.000,00	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>10.149.560.002,00</b>	
<b>209.2090100.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.468.689.802,00</b>	
209.2090100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.468.689.802,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.730.283.046,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.057.522.657,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	229.696.086,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.379.850,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.624.650,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	91.154.649,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	120.177.152,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.964.066,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.493,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.729.443,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.638.406.756,00	
209.2090100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.638.406.756,00	
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	
<b>209.2090100.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.680.870.200,00</b>	
<b>209.2090100.01</b>	<b>Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran</b>	<b>1.871.899.700,00</b>	
<b>209.2090100.01.001</b>	<b>Pemeliharaan traffic light dan flasser</b>	<b>99.895.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.895.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.485.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	
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	16.820.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	15.000.000,00	
209.2090100.01.001.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	15.000.000,00	
<b>209.2090100.01.002</b>	<b>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	<b>74.959.500,00</b>	<b>Lokasi :Diruas jalan Kabupaten Temanggung sebanyak 207 ruas jalan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.000.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.000.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.959.500,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.500,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.500,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.866.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.866.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.060.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
209.2090100.01.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
<b>209.2090100.01.005</b>	<b>Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>569.367.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	367.725.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	143.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.275.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	126.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	98.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	201.642.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.094.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	819.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.275.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.960.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	24.960.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	96.000.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	510.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	510.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.858.000,00	
209.2090100.01.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	66.858.000,00	
<b>209.2090100.01.007</b>	<b>Pengadaan Rambu Lalu Lintas</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Ruas Jalan Bojonegoro - Parakan Ds.Kundisari KecKedu(M), Muntung - Canggal Kec.Candiroto Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.007.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
209.2090100.01.007.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	50.000.000,00	
209.2090100.01.007.5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	50.000.000,00	
<b>209.2090100.01.009</b>	<b>Pengadaan Guard Rail</b>	<b>79.612.000,00</b>	<b>Lokasi :Desa Muncar Kec.Gemawang (M) Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.009.5.2.3	BELANJA MODAL	79.612.000,00	
209.2090100.01.009.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	79.612.000,00	
209.2090100.01.009.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	79.612.000,00	
<b>209.2090100.01.010</b>	<b>Pengadaan Cermin Tikungan</b>	<b>24.970.000,00</b>	<b>Lokasi :Bejen - Prangkakan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.010.5.2.3	BELANJA MODAL	24.970.000,00	
209.2090100.01.010.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	24.970.000,00	
209.2090100.01.010.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	24.970.000,00	
<b>209.2090100.01.011</b>	<b>Pengadaan Delineator</b>	<b>24.854.000,00</b>	<b>Lokasi :Kab.Temanggung (Kandangan - Jumo; Kebraman - Gemawang) Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.011.5.2.3	BELANJA MODAL	24.854.000,00	
209.2090100.01.011.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	24.854.000,00	
209.2090100.01.011.5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	24.854.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.01.013</b>	<b>Pengadaan Flaser</b>	<b>49.554.000,00</b>	<b>Lokasi :Masjid Kertosari Jl.Sundoro (Kab.Temanggung), Jl.Tentara Genie Pelajar Depan Ponpes Miftahul Rasidin Cekelan Kelurahan Madureso Kec.Temanggung (M) Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.013.5.2.3	BELANJA MODAL	49.554.000,00	
209.2090100.01.013.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	49.554.000,00	
209.2090100.01.013.5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Flaser	49.554.000,00	
<b>209.2090100.01.015</b>	<b>Pengadaan ZoSS</b>	<b>149.226.000,00</b>	<b>Lokasi :Bejen, Gemawang, Candioto, Jumo Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	175.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.101.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	771.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	630.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	630.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	145.700.000,00	
209.2090100.01.015.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	145.700.000,00	
<b>209.2090100.01.018</b>	<b>Penunjang DAK perhubungan</b>	<b>140.935.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.575.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.575.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.550.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	5.275.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.360.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.525.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.525.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	
209.2090100.01.018.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	
<b>209.2090100.01.019</b>	<b>Pemeliharaan SIM Perhubungan</b>	<b>14.154.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.800.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	5.800.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.354.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.342.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	6.342.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
209.2090100.01.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	
<b>209.2090100.01.021</b>	<b>Penataan Perpajakan</b>	<b>235.286.800,00</b>	<b>Lokasi :Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	126.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.286.800,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.319.800,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.359.800,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	3.960.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.675.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.675.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	12.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.312.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.312.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.000.000,00	
209.2090100.01.021.5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	12.000.000,00	
<b>209.2090100.01.022</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung</b>	<b>48.686.400,00</b>	<b>Lokasi :Kec.Pringsurat, Kec,Kranggan, Kec.Temanggung, Kec,Parakan, Kec.Ngadirejo, Kec.Jumo, Kec.Kandangan, Kec.Kedu, Kec.Candiroto, Kec.Temarak Sumber Dana :DAU</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.01.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.886.400,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.400,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.400,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.290.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.290.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44.082.000,00	
209.2090100.01.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.082.000,00	
<b>209.2090100.01.032</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan</b>	<b>310.400.000,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAK</b>
209.2090100.01.032.5.2.3	BELANJA MODAL	310.400.000,00	
209.2090100.01.032.5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	310.400.000,00	
209.2090100.01.032.5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	310.400.000,00	
<b>209.2090100.03</b>	<b>Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>798.386.200,00</b>	
<b>209.2090100.03.001</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>703.709.000,00</b>	<b>Lokasi :Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	147.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	556.709.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.153.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.503.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.650.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.140.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.140.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.500.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.580.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.580.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.986.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.986.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.350.000,00	
209.2090100.03.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	59.350.000,00	
<b>209.2090100.03.002</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>79.024.000,00</b>	<b>Lokasi :Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.974.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.216.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	66.216.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.406.000,00	
209.2090100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.406.000,00	
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>6.809.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.809.600,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	333.600,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	333.600,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.180.000,00	
209.2090100.03.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.180.000,00	
<b>209.2090100.03.004</b>	<b>Penataan Perbengkelan</b>	<b>8.843.600,00</b>	<b>Lokasi :Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.03.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.843.600,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	771.600,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.600,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	137.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	137.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.219.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94.000,00	
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	225.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.376.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
209.2090100.03.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	396.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.340.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.695.000,00	
209.2090100.03.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.645.000,00	
<b>209.2090100.04</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>897.414.700,00</b>	
<b>209.2090100.04.004</b>	<b>Operasional Bus Sekolah</b>	<b>375.890.200,00</b>	<i>Lokasi :- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5 TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - Jalur Kranggan - Purwosari Sumber Dana :DAU</i>
209.2090100.04.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	189.000.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	189.000.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	189.000.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186.890.200,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.773.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.500,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	61.500,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	53.235.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.180.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	9.180.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.857.200,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.959.200,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	27.898.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	
209.2090100.04.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.830.000,00	
<b>209.2090100.04.005</b>	<b>Operasi Penertiban Angkutan Umum</b>	<b>23.659.000,00</b>	<i>Lokasi :Angkutan umum se-Kabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</i>
209.2090100.04.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.520.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.520.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.520.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.139.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
209.2090100.04.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.04.006</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>Lokasi :- Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plasa, Terminal Maron, Terminal Ngadirejo, Terminal Candirotro, Terminal Parakan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.160.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.160.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	11.160.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.840.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.255.800,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.800,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.632.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.585.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	5.678.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.484.200,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.484.200,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
209.2090100.04.006.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	
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>272.340.000,00</b>	<b>Lokasi :- Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plasa, Terminal Maron, Terminal Ngadirejo, Terminal Candirotro, Terminal Parakan Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	252.000.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.000.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.340.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	12.240.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12.240.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.900.000,00	
209.2090100.04.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.900.000,00	
<b>209.2090100.04.009</b>	<b>Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte</b>	<b>29.665.500,00</b>	<b>Lokasi :Halte diKabupaten Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.900.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.900.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	14.900.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.765.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	307.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.458.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.818.500,00	
209.2090100.04.009.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>209.2090100.04.014</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>Lokasi : Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.014.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
209.2090100.04.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
209.2090100.04.014.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	100.000.000,00	
<b>209.2090100.04.018</b>	<b>Fasilitasi Mudik Gratis</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>Lokasi :kab Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
209.2090100.04.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.860.000,00	
209.2090100.04.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.200.000,00	
209.2090100.04.018.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.200.000,00	
209.2090100.04.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000,00	
209.2090100.04.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.660.000,00	
<b>407.2090100.01</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>4.017.000,00</b>	
<b>407.2090100.01.066</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan</b>	<b>4.017.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung 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	3.527.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.627.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.627.000,00	
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	400.000,00	
407.2090100.01.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	
<b>407.2090100.02</b>	<b>Program pelayanan adminsitrasi perkantoran</b>	<b>732.283.600,00</b>	
<b>407.2090100.02.002</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	
407.2090100.02.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
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	26.620.000,00	
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>70.720.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	61.200.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.520.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.860.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.860.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
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	3.060.000,00	
407.2090100.02.008.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	3.060.000,00	
<b>407.2090100.02.010</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>21.544.600,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.544.600,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.544.600,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.744.600,00	
407.2090100.02.010.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
<b>407.2090100.02.011</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.664.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	11.664.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.336.000,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	67.269.100,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.206.900,00	
407.2090100.02.011.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1.860.000,00	
<b>407.2090100.02.012</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	970.000,00	
407.2090100.02.012.5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	5.030.000,00	
<b>407.2090100.02.015</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.880.000,00	
407.2090100.02.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
407.2090100.02.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	
<b>407.2090100.02.016</b>	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.485.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	4.485.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.470.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	6.470.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.445.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.445.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.3	BELANJA MODAL	11.600.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10.000.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	
407.2090100.02.016.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>407.2090100.02.017</b>	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>70.400.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.400.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.400.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	52.500.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
407.2090100.02.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.900.000,00	
<b>407.2090100.02.018</b>	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>49.075.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.075.000,00	
407.2090100.02.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.075.000,00	
407.2090100.02.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.075.000,00	
<b>407.2090100.02.019</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.040.000,00	
407.2090100.02.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	
407.2090100.02.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	
<b>407.2090100.02.020</b>	<b>Penyediaan jasa pelayanan perkantoran</b>	<b>174.984.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	167.550.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.600.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	150.600.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.03	Uang Lembur	16.950.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.450.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.434.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.140.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7.140.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
407.2090100.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
<b>407.2090100.02.021</b>	<b>Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor</b>	<b>127.440.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121.320.000,00	
407.2090100.02.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.320.000,00	
407.2090100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	121.320.000,00	
407.2090100.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.120.000,00	
407.2090100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000,00	
407.2090100.02.021.5.2.2.04.03	Belanja luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	6.120.000,00	
<b>407.2090100.02.998</b>	<b>Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.02.998.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.200.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2090100.02.998.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
407.2090100.02.998.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	
<b>407.2090100.03</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>1.277.793.000,00</b>	
<b>407.2090100.03.007</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.007.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.11.24	Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya	5.000.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	20.000.000,00	
407.2090100.03.007.5.2.3.16.06	Belanja Modal Perlengkapan Studio	20.000.000,00	
<b>407.2090100.03.009</b>	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.009.5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28.800.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	8.000.000,00	
407.2090100.03.009.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	5.200.000,00	
<b>407.2090100.03.024</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.000.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.300.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.300.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.700.000,00	
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	24.930.000,00	
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	20.070.000,00	
407.2090100.03.024.5.2.2.05.05	Belanja uji KIR	900.000,00	
<b>407.2090100.03.028</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
407.2090100.03.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
407.2090100.03.028.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	25.000.000,00	
<b>407.2090100.03.042</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.847.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.847.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	18.847.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.153.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
407.2090100.03.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.153.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.313.000,00	
407.2090100.03.042.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.840.000,00	
<b>407.2090100.03.997</b>	<b>Pembangunan Gedung Kantor</b>	<b>993.793.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.03.997.5.2.3	BELANJA MODAL	993.793.000,00	
407.2090100.03.997.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	993.793.000,00	
407.2090100.03.997.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	993.793.000,00	
<b>407.2090100.04</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>99.076.000,00</b>	
<b>407.2090100.04.001</b>	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>99.076.000,00</b>	<b>Lokasi :Dinas Perhubungan Kab.Temanggung Sumber Dana :DAU</b>
407.2090100.04.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.326.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.500,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.500,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	79.537.500,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	79.537.500,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.884.000,00	
407.2090100.04.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.884.000,00	