



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11-KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 1.02.11.01-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
 UNIT ORGANISASI : 1.02.11.01.00-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.00.000.4	PENDAPATAN	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.443.022.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.350.000.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.14	Retribusi penempatan awal	7.866.662.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.01.15	Retribusi parkir	226.360.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	
10211.102110100.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.523.022.000,00	
10211.102110100.00.000.5	BELANJA DAERAH	14.971.799.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.546.741.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.546.741.990,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.855.383.665,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.180.428.269,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	531.190.092,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	373.230.100,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.558.250,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	220.713.250,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	368.405.972,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.438.042,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	74.035,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	149.345.655,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.198.981.000,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.198.981.000,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	492.377.325,00	
10211.102110100.00.000.5.1.1.07.01	Belanja retribusi	492.377.325,00	
10211.102110100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.425.058.000,00	
10211.102110100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.189.144.000,00	
10211.102110100.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	660.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	18.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	603.000.000,00	
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
10211.102110100.01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	260.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	260.000.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.366.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.039.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	191.345.000,00	
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.250.000,00	
10211.102110100.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	56.444.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.112.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	35.112.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	35.112.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.332.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
10211.102110100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
10211.102110100.01.009	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10211.102110100.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
10211.102110100.01.009.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	5.000.000,00	
10211.102110100.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	30.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26.940.000,00	
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.060.000,00	
10211.102110100.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	100.000.000,00	Lokasi :dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.600.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	91.110.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
10211.102110100.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.000.000,00	Lokasi :dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10211.102110100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
10211.102110100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
10211.102110100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.700.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
10211.102110100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10211.102110100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
10211.102110100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	25.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.800.000,00	
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
10211.102110100.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	40.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UMKM
10211.102110100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
10211.102110100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
10211.102110100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
10211.102110100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	5.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UMKM
10211.102110100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10211.102110100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
10211.102110100.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.452.000,00	
10211.102110100.02.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	28.452.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.786.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	17.556.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	17.556.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.03	Uang Lembur	10.230.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	10.230.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	666.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	666.000,00	
10211.102110100.02.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	666.000,00	
10211.102110100.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78.452.000,00	
10211.102110100.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	25.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	13.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	6.000.000,00	
10211.102110100.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	25.000.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	7.875.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.125.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.125.000,00	
10211.102110100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17.125.000,00	
10211.102110100.03	Program peningkatan disiplin aparatur	61.050.000,00	
10211.102110100.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	61.050.000,00	Lokasi :-
10211.102110100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	980.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	980.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.070.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.750.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.750.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	25.000.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.160.000,00	
10211.102110100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	
10211.102110100.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	59.334.000,00	
10211.102110100.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	59.334.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10211.102110100.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.054.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	44.334.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	44.334.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.280.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	868.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	500.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.998.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.998.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.101.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	789.500,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.312.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.15.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.550.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	750.000,00	
10211.102110100.15.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
10211.102110100.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	20.000.000,00	
10211.102110100.16.015	<i>Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP</i>	20.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10211.102110100.16.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.280.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	434.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	240.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.793.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.263.500,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.530.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
10211.102110100.16.015.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
10211.102110100.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50.484.000,00	
10211.102110100.18.009	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	20.484.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
10211.102110100.18.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.764.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.047.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.637.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.517.500,00	
10211.102110100.18.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.120.000,00	
10211.102110100.18.010	Penilaian Kesehatan KSP/USP	10.000.000,00	Lokasi :kabupaten temanggung
10211.102110100.18.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.280.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	786.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.570.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.120.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.550.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	750.000,00	
10211.102110100.18.010.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
10211.102110100.18.023	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	10.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10211.102110100.18.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.280.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10211.102110100.18.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	644.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	3.000.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.820.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.120.000,00	
10211.102110100.18.024	Pembinaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi	10.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10211.102110100.18.024.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.040.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.645.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.245.000,00	
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
20106.102110100.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	458.013.000,00	
20106.102110100.15.009	Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	10.000.000,00	Lokasi :kab.temanggung
20106.102110100.15.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.790.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.200,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	199.200,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.580.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	751.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	829.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.650.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.000.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	650.000,00	
20106.102110100.15.012	Pemantauan harga bahan pokok	10.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.990.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	322.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.482.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	772.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.710.000,00	
20106.102110100.15.018	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	150.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.15.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.285.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.130.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.830.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.018.5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.155.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.125.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.030.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.715.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.585.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.390.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.650.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.200.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
20106.102110100.15.019	Fasilitasi Operasi Pasar	5.000.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.280.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	496.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	840.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.130.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.130.000,00	
20106.102110100.15.027	Pengawasan Distribusi LPG, Pupuk dan BBM	13.200.000,00	Lokasi :kab.temanggung
20106.102110100.15.027.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.630.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.570.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	214.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	644.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	644.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.472.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	942.000,00	
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.530.000,00	
20106.102110100.15.028	Fasilitas Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang	46.600.000,00	Lokasi :Temangggung
20106.102110100.15.028.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.925.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.720.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.005.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.625.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	640.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.985.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.885.000,00	
20106.102110100.15.029	Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian	199.793.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.15.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.491.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	441.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	396.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.410.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.410.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3	BELANJA MODAL	174.552.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	7.500.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	167.052.000,00	
20106.102110100.15.029.5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	167.052.000,00	
20106.102110100.15.030	Pengawasan Kemetrologian	23.420.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.15.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.175.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.245.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.051.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.156.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	850.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.350.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.494.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.244.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.250.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.400.000,00	
20106.102110100.15.030.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.400.000,00	
20106.102110100.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	204.490.000,00	
20106.102110100.17.010	<i>Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah</i>	143.490.000,00	Lokasi : Temanggung dan Luar temanggung
20106.102110100.17.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.876.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.320.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	17.556.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	17.556.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.614.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	576.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.678.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.200.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	7.478.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.17.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	666.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	666.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.104.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	585.000,00	
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.519.000,00	
20106.102110100.17.016	Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP)	61.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.17.016.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.070.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	15.000.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.500.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26.500.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.615.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.000,00	
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.250.000,00	
20106.102110100.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	198.060.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.18.017	<i>Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair</i>	188.060.000,00	Lokasi :kab. temanggung
20106.102110100.18.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.080.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.160.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	970.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.02	Honorarium non PNS	500.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.980.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	535.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	8.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149.820.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	149.820.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	650.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.990.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	540.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	7.150.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.300.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.250.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.655.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	545.000,00	
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.110.000,00	
20106.102110100.18.019	<i>Fasilitasi Pasar Lelang</i>	10.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.18.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	660.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	660.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.18.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.340.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.940.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.640.000,00	
20106.102110100.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	42.995.000,00	
20106.102110100.19.008	<i>Penyusunan Raperda PKL</i>	22.995.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.19.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.555.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.555.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.555.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.440.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	389.500,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	362.500,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.568.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	672.000,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.498.500,00	
20106.102110100.19.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.498.500,00	
20106.102110100.19.009	Pembinaan dan Pemberdayaan PKL	20.000.000,00	Lokasi : Temanggung
20106.102110100.19.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.890.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.890.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.890.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.110.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	671.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	551.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.19.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	618.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	318.500,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.680.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.550.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1.500.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000,00	
20106.102110100.19.009.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.050.000,00	
20106.102110100.20	Program Pengelolaan Pasar Daerah	2.685.031.000,00	
20106.102110100.20.002	<i>Penertiban dan penataan pasar daerah</i>	1.141.293.000,00	Lokasi :Pasar daerah
20106.102110100.20.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.084.734.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.079.694.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.079.694.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.559.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.245.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	40.959.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	40.959.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	320.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.040.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	
20106.102110100.20.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	
20106.102110100.20.003	Pemeliharaan pasar-pasar daerah	1.358.391.000,00	Lokasi :pasar daerah
20106.102110100.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	847.167.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.110.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02	Honorarium non PNS	842.417.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	802.417.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	40.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	511.223.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.019.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.579.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	25.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	79.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	6.200.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	128.784.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	128.784.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	30.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	165.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	30.469.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	30.469.500,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.770.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.770.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.181.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.501.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.680.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	
20106.102110100.20.031	Monev PAD Retribusi pasar daerah	96.999.000,00	Lokasi :Pasar Daerah Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.20.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84.262.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.260.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.260.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.02	Honorarium non PNS	79.002.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	79.002.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.737.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.798.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.708.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.997.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	2.997.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	844.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.048.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.048.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
20106.102110100.20.031.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	
20106.102110100.20.072	Revisi Perda Retribusi Pelayanan Pasar	18.348.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
20106.102110100.20.072.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.745.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.603.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	549.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.120.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.630.000,00	
20106.102110100.20.072.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.630.000,00	
20106.102110100.20.073	Pengadaan Kontainer Sampah	50.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.20.073.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.480.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.480.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.020.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	479.800,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	422.800,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	57.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.200,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.200,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	790.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	790.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3	BELANJA MODAL	46.500.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46.500.000,00	
20106.102110100.20.073.5.2.3.10.15	Belanja modal Pengadaan tempat sampah	46.500.000,00	
20106.102110100.20.074	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Pasar	20.000.000,00	Lokasi :-
20106.102110100.20.074.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.270.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.730.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	982.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	799.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	183.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.548.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
20106.102110100.20.074.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.548.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.22	Program Pembinaan Pedagang	20.000.000,00	
20106.102110100.22.001	Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	20.000.000,00	Lokasi : -
20106.102110100.22.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.550.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	590.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.040.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.090.000,00	
20106.102110100.22.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.110.000,00	
20107.102110100.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354.505.000,00	
20107.102110100.16.034	Pengembangan industri kecil agro industri	15.000.000,00	Lokasi : Kabupaten Temanggung
20107.102110100.16.034.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.175.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.300.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20107.102110100.16.034.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	560.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.480.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.980.000,00	
20107.102110100.16.035	Pengembangan insdustri kecil aneka industri	15.000.000,00	Lokasi :10 KUB
20107.102110100.16.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.370.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.986.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.138.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.848.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.638.400,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.000.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	638.400,00	
20107.102110100.16.046	Fasilitas Kegiatan Dekranasda	150.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20107.102110100.16.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.566.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	12.846.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.846.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.433.600,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.100,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	610.100,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20107.102110100.16.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	17.000.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	10.500.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	813.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.000.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	29.000.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.592.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.192.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.313.500,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.007.800,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.305.700,00	
20107.102110100.16.048	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi dan Pemagangan	24.505.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
20107.102110100.16.048.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	472.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	472.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	472.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.033.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	500.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	150.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	953.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	213.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20107.102110100.16.048.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	420.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.190.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
20107.102110100.16.048.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.340.000,00	
20107.102110100.16.049	<i>Pelatihan dan Pemagangan Industri Kecil</i>	50.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
20107.102110100.16.049.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.290.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	660.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.1.02	Honorarium non PNS	14.630.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	14.630.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.710.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.070.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.595.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.345.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	250.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	555.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	555.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.108.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.06.01	Belanja cetak	230.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	638.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.004.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.184.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.820.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.246.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.075.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.171.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.382.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20107.102110100.16.049.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	5.692.000,00	
20107.102110100.16.049.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.690.000,00	
20107.102110100.16.051	Pengembangan Kemitraan Industri Pertembakauan (DBHCHT)	100.000.000,00	Lokasi :-
20107.102110100.16.051.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.850.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.197.500,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.122.500,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	15.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.402.500,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.762.500,00	
20107.102110100.16.051.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.640.000,00	
30102.102110100.21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.500.000,00	
30102.102110100.21.205	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000,00	Lokasi :Dinas Perindagkop & UKM
30102.102110100.21.205.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	540.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.1.01	Honorarium PNS	540.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.960.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.210.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
30102.102110100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
30102.102110100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.660.000,00	
	JUMLAH BELANJA	14.971.799.990,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(3.448.777.990,00)	