



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03-PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : 1.01.03.01.00-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>10103.101030100.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>10103.101030100.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>140.000.000,00</b>	
10103.101030100.00.000.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	130.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	130.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.2.02.17	Sewa Mesin Gilas	70.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.2.02.19	Sewa Tempat Reklame	60.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	10.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	
10103.101030100.00.000.4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	10.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>10103.101030100.00.000.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>156.988.753.395,00</b>	
<b>10103.101030100.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.329.862.305,00</b>	
10103.101030100.00.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12.329.862.305,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	9.356.846.305,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.190.777.932,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	741.720.926,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	304.176.100,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.841.150,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	366.237.100,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	520.059.607,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.057.000,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	108.502,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	206.867.988,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.973.016.000,00	
10103.101030100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.973.016.000,00	
<b>10103.101030100.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>144.658.891.090,00</b>	
10103.101030100.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.279.183.660,00</b>	
10103.101030100.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<b>132.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	132.000.000,00	
10103.101030100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	
10103.101030100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	
10103.101030100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	24.000.000,00	
10103.101030100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	84.000.000,00	
10103.101030100.01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<b>299.964.200,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	299.964.200,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	299.964.200,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	47.250.000,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	105.109.000,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	117.605.200,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	
10103.101030100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	
10103.101030100.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<b>137.704.100,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum
10103.101030100.01.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	91.717.800,00	
10103.101030100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	91.717.800,00	
10103.101030100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	91.717.800,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	30.626.300,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.296.300,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	981.300,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.315.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.330.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.330.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.000.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	15.360.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	15.360.000,00	
10103.101030100.01.008.5.2.3.09.12	Belanja modal peralatan pertamanan (Gunting taman, pot, paranet)	15.360.000,00	
10103.101030100.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<b>48.687.500,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.01.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	48.687.500,00	
10103.101030100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.502.500,00	
10103.101030100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	44.902.500,00	
10103.101030100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
10103.101030100.01.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.000,00	
10103.101030100.01.010.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	185.000,00	
10103.101030100.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<b>50.360.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	40.360.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.360.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.575.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.785.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	10.000.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000,00	
10103.101030100.01.011.5.2.3.15.05	Belanja modal Kaligrafi, Lukisan dan frame	10.000.000,00	
10103.101030100.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<b>16.675.000,00</b>	Lokasi :-
10103.101030100.01.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.675.000,00	
10103.101030100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.675.000,00	
10103.101030100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	6.675.000,00	
10103.101030100.01.012.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	10.000.000,00	
10103.101030100.01.012.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000,00	
10103.101030100.01.012.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10.000.000,00	
10103.101030100.01.013	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<b>132.530.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	132.530.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan LCD	7.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.530.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	30.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	4.900.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	21.130.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	1.500.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	37.500.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	37.500.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.500.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	7.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.01.013.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.17.14	Belanja modal Pengadaan CCTV	6.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00	
10103.101030100.01.013.5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00	
10103.101030100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<b>2.700.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.700.000,00	
10103.101030100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10103.101030100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
10103.101030100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<b>57.600.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	57.600.000,00	
10103.101030100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	
10103.101030100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	44.200.000,00	
10103.101030100.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.400.000,00	
10103.101030100.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<b>154.665.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	154.665.000,00	
10103.101030100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.665.000,00	
10103.101030100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.665.000,00	
10103.101030100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<b>15.200.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15.200.000,00	
10103.101030100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	
10103.101030100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00	
10103.101030100.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	<b>231.097.860,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.01.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	225.292.500,00	
10103.101030100.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	152.100.000,00	
10103.101030100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	152.100.000,00	
10103.101030100.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	73.192.500,00	
10103.101030100.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	57.862.500,00	
10103.101030100.01.021.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	15.330.000,00	
10103.101030100.01.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.805.360,00	
10103.101030100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.607.360,00	
10103.101030100.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	5.607.360,00	
10103.101030100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
10103.101030100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
10103.101030100.02	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6.095.477.400,00</b>	
10103.101030100.02.025	<i>Pengolahan Data dan Movev Infrastruktur Pekerjaan Umum</i>	<b>43.963.400,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.02.025.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12.217.500,00	
10103.101030100.02.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.560.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.1.02	Honorarium non PNS	7.657.500,00	
10103.101030100.02.025.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	7.657.500,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	31.745.900,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.646.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.406.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	277.500,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	277.500,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.757.400,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.710.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.047.400,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.315.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.315.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.750.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.000.000,00	
10103.101030100.02.025.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
10103.101030100.02.029	<b>Penyusunan SPM Pekerjaan Umum</b>	<b>39.187.400,00</b>	Lokasi : Kabupaten Temanggung
10103.101030100.02.029.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	19.106.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.791.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.791.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.1.02	Honorarium non PNS	15.315.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	15.315.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.081.400,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.516.400,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.336.400,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	555.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	555.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.02.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	266.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.774.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.270.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.520.000,00	
10103.101030100.02.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.750.000,00	
10103.101030100.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>6.095.477.400,00</b>	
10103.101030100.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	<b>86.005.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.02.009.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	86.005.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.500.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.000.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	24.000.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	43.505.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	42.855.000,00	
10103.101030100.02.009.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	650.000,00	
10103.101030100.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<b>77.929.600,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung
10103.101030100.02.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31.500.000,00	
10103.101030100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	31.500.000,00	
10103.101030100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	31.500.000,00	
10103.101030100.02.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	46.429.600,00	
10103.101030100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.429.600,00	
10103.101030100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	46.429.600,00	
10103.101030100.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	<b>49.600.000,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung
10103.101030100.02.028.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	49.600.000,00	
10103.101030100.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.600.000,00	
10103.101030100.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	49.600.000,00	
10103.101030100.02.067	<i>Pembangunan gedung</i>	<b>4.250.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.02.067.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.455.719.000,00	
10103.101030100.02.067.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.455.719.000,00	
10103.101030100.02.067.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.455.719.000,00	
10103.101030100.02.067.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.794.281.000,00	
10103.101030100.02.067.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.794.281.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.02.067.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.794.281.000,00	
10103.101030100.02.077	<b>Pemeliharaan gedung Pemerintah Daerah</b>	<b>250.000.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.02.077.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	250.000.000,00	
10103.101030100.02.077.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	
10103.101030100.02.077.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	250.000.000,00	
10103.101030100.02.101	<b>Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakarya</b>	<b>499.326.000,00</b>	Lokasi :Kec Temanggung
10103.101030100.02.101.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	499.326.000,00	
10103.101030100.02.101.5.2.3.31	Belanja Modal Lainnya	499.326.000,00	
10103.101030100.02.101.5.2.3.31.04	Belanja modal pengadaan prasarana dan sarana perumahan	499.326.000,00	
10103.101030100.02.107	<b>Penataan Landscape TV dan Laboratorium Tembakau Tahap II</b>	<b>799.466.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.02.107.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	799.466.000,00	
10103.101030100.02.107.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	799.466.000,00	
10103.101030100.02.107.5.2.3.26.31	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	799.466.000,00	
10103.101030100.15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>66.528.218.000,00</b>	
10103.101030100.15.005	<b>Pembangunan jembatan</b>	<b>13.798.023.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.005.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	13.798.023.000,00	
10103.101030100.15.005.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	13.798.023.000,00	
10103.101030100.15.005.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	13.798.023.000,00	
10103.101030100.15.012	<b>Peningkatan Jembatan</b>	<b>3.450.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.012.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	3.450.000.000,00	
10103.101030100.15.012.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.450.000.000,00	
10103.101030100.15.012.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	3.450.000.000,00	
10103.101030100.15.031	<b>Peningkatan Jalan Kabupaten</b>	<b>5.445.770.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.031.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	5.445.770.000,00	
10103.101030100.15.031.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.445.770.000,00	
10103.101030100.15.031.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	5.445.770.000,00	
10103.101030100.15.096	<b>DAK Penugasan Sub Bidang Jalan</b>	<b>16.990.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.096.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	16.990.000.000,00	
10103.101030100.15.096.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	16.990.000.000,00	
10103.101030100.15.096.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	16.990.000.000,00	
10103.101030100.15.100	<b>Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan</b>	<b>19.649.850.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.100.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	19.649.850.000,00	
10103.101030100.15.100.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	19.649.850.000,00	
10103.101030100.15.100.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	19.649.850.000,00	
10103.101030100.15.106	<b>Peningkatan Jalan Kabupaten (DID)</b>	<b>5.900.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.15.106.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	5.900.000.000,00	
10103.101030100.15.106.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.900.000.000,00	
10103.101030100.15.106.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	5.900.000.000,00	
10103.101030100.15.107	<i>Peningkatan Jembatan (DID)</i>	<b>700.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.107.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	700.000.000,00	
10103.101030100.15.107.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	700.000.000,00	
10103.101030100.15.107.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	700.000.000,00	
10103.101030100.15.108	<i>Fasilitas Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi</i>	<b>74.080.000,00</b>	Lokasi :kab. Temanggung
10103.101030100.15.108.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	74.080.000,00	
10103.101030100.15.108.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.108.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.109	<i>Fasilitas Pembangunan Jalan Bendo Peri (Mudal-Tembarak-Selopampang)</i>	<b>74.080.000,00</b>	Lokasi :kab. Temanggung
10103.101030100.15.109.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	74.080.000,00	
10103.101030100.15.109.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.109.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.120	<i>Fasilitas Pembangunan Jalan Kandangan-Jumo-Ngadirojo (lanjutan) dan Pembangunan Jalan Tlogopucang-Dakaran</i>	<b>74.080.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10103.101030100.15.120.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	74.080.000,00	
10103.101030100.15.120.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.120.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.121	<i>Fasilitas Pembangunan Jalan Muntung-Jumpit-Sibajag dan Pembangunan Muntung-Jumo</i>	<b>74.080.000,00</b>	Lokasi :kab. Temanggung
10103.101030100.15.121.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	74.080.000,00	
10103.101030100.15.121.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.121.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	74.080.000,00	
10103.101030100.15.122	<i>Fasilitas DAK Bidang Kebinarmagaan</i>	<b>298.255.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.15.122.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	298.255.000,00	
10103.101030100.15.122.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	298.255.000,00	
10103.101030100.15.122.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	298.255.000,00	
10103.101030100.16	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>5.692.454.000,00</b>	
10103.101030100.16.001	<i>Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	<b>200.000.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.16.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.895.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.895.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.795.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	195.105.000,00	



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	445.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.110.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.140.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.140.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	
10103.101030100.16.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.000.000,00	
10103.101030100.16.003	<b>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>3.998.410.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10103.101030100.16.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	3.998.410.000,00	
10103.101030100.16.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.998.410.000,00	
10103.101030100.16.003.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi drainase	3.998.410.000,00	
10103.101030100.16.006	<b>Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>995.254.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10103.101030100.16.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	365.240.800,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.160.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.860.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.02	Honorarium non PNS	354.080.800,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	228.580.800,00	
10103.101030100.16.006.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	125.500.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	630.013.200,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.200,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	507.200,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	500.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan Pendampingan	96.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.108.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	8.108.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.800.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.105.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.105.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.000.000,00	
10103.101030100.16.006.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
10103.101030100.16.009	<b>Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan</b>	<b>498.790.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10103.101030100.16.009.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	498.790.000,00	
10103.101030100.16.009.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	498.790.000,00	
10103.101030100.16.009.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi drainase	498.790.000,00	
10103.101030100.17	<b>Program Pembangunan turap/talud/brojong</b>	<b>3.394.495.400,00</b>	
10103.101030100.17.003	<b>Pembangunan turap/talud/bronjong</b>	<b>994.495.400,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.17.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	994.495.400,00	
10103.101030100.17.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	994.495.400,00	
10103.101030100.17.003.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	994.495.400,00	
10103.101030100.17.005	<b>Pembangunan turap/talud pengaman jalan</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.17.005.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	2.400.000.000,00	
10103.101030100.17.005.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.400.000.000,00	
10103.101030100.17.005.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	2.400.000.000,00	
10103.101030100.18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>6.291.961.100,00</b>	
10103.101030100.18.004	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.18.004.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.300.000.000,00	
10103.101030100.18.004.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.300.000.000,00	
10103.101030100.18.004.5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	1.300.000.000,00	
10103.101030100.18.007	<b>Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan</b>	<b>4.991.961.100,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.18.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.632.877.800,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.160.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.940.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.200.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	3.020.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.601.717.800,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	103.717.800,00	
10103.101030100.18.007.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.498.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.353.083.300,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.800,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	721.800,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.067.500,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	5.067.500,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.125.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.125.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.404.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	300.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.09.03	Belanja sewa Alat Pemeliharaan Jalan	300.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.150.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.750.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.700.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.006.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.3.09.12	Belanja modal peralatan pertamanan (Gunting taman, pot, paranet)	6.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.000.000.000,00	
10103.101030100.18.007.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	1.000.000.000,00	
10103.101030100.23	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>1.607.061.700,00</b>	
10103.101030100.23.010	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</b>	<b>95.420.000,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung
10103.101030100.23.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	29.085.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.820.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	25.615.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	14.815.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.23.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	10.800.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.03	Uang Lembur	1.650.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1.650.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	66.335.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.600,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	620.600,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.110.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.110.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.755.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.000.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.755.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.400,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.400,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
10103.101030100.23.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.300.000,00	
10103.101030100.23.019	<b>Fasilitas Penyusunan Raperda</b>	<b>14.883.500,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.23.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.940.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.940.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.940.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9.943.500,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.500,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	533.500,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.620.000,00	
10103.101030100.23.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.620.000,00	
10103.101030100.23.020	<b>Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan</b>	<b>1.496.758.200,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.23.020.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.496.758.200,00	
10103.101030100.23.020.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.496.758.200,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.23.020.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	1.496.758.200,00	
10103.101030100.24	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>	<b>12.264.388.100,00</b>	
10103.101030100.24.013	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air</i>	<b>198.943.300,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.013.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	87.780.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	780.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.1.02	Honorarium non PNS	87.000.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	87.000.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	111.163.300,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.349.600,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	759.600,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	903.700,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	420.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	483.700,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	570.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.340.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	860.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.480.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	99.000.000,00	
10103.101030100.24.013.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Pintu Air	99.000.000,00	
10103.101030100.24.015	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun</i>	<b>1.990.262.200,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.015.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.657.480.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.230.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.730.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.622.250.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.596.000.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	26.250.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	296.502.200,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.361.600,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.732.600,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.24.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.389.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	122.450.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	122.450.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	63.600.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	63.600.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.282.500,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	880.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.042.500,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	500.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.440.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	22.549.200,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	22.549.200,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.168.900,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.868.900,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.400.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	7.400.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	36.280.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	36.280.000,00	
10103.101030100.24.015.5.2.3.09.07	Belanja modal peralatan pertanian	36.280.000,00	
10103.101030100.24.016	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan/Pembinaan petani pemakai air</i>	<b>24.569.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.016.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.850.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.719.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.033.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.24.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.254.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.330.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.400.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	8.000.000,00	
10103.101030100.24.016.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
10103.101030100.24.021	<b>Pembangunan Bendung dan jaringan irigasi</b>	<b>2.585.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.021.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	2.585.000.000,00	
10103.101030100.24.021.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.585.000.000,00	
10103.101030100.24.021.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.585.000.000,00	
10103.101030100.24.070	<b>Pembangunan Jaringan Air Bersih</b>	<b>999.435.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.24.070.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	999.435.000,00	
10103.101030100.24.070.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	999.435.000,00	
10103.101030100.24.070.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	999.435.000,00	
10103.101030100.24.078	<b>DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi</b>	<b>5.589.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.078.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	5.589.000.000,00	
10103.101030100.24.078.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.589.000.000,00	
10103.101030100.24.078.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	5.589.000.000,00	
10103.101030100.24.079	<b>Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi</b>	<b>92.167.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.079.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	92.167.000,00	
10103.101030100.24.079.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	92.167.000,00	
10103.101030100.24.079.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	92.167.000,00	
10103.101030100.24.080	<b>Pemetaan Jaringan Irigasi</b>	<b>490.490.900,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.080.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6.180.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.180.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2.680.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.075.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	484.310.900,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.150,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.373.150,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.24.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.750,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.511.750,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.376.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.376.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.800.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	469.000.000,00	
10103.101030100.24.080.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	469.000.000,00	
10103.101030100.24.081	<b>Penyusunan DED Irigasi</b>	<b>294.520.700,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.24.081.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	6.250.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	288.270.700,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.700,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.424.700,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.841.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.641.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.965.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.325.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.640.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	270.000.000,00	
10103.101030100.24.081.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	270.000.000,00	
10103.101030100.29	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>200.000.000,00</b>	
10103.101030100.29.038	<b>Review DED Rest Area Pringsurat</b>	<b>200.000.000,00</b>	Lokasi :Rest Area Pringsurat
10103.101030100.29.038.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9.850.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.850.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.575.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2.200.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.075.000,00	



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.29.038.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	190.150.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.600,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	909.600,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	131.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.400,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	309.400,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.280.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.270.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	430.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.840.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	183.250.000,00	
10103.101030100.29.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	183.250.000,00	
10103.101030100.30	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaaan</b>	<b>217.595.200,00</b>	
10103.101030100.30.027	<i>Fasilitas pembangunan infrastruktur pedesaan</i>	<b>217.595.200,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.30.027.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	67.630.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.630.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.630.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	140.965.200,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.200,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.117.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	943.200,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.740.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.140.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.240.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.240.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.855.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	955.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.900.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	60.400.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	54.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.30.027.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	9.000.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
10103.101030100.30.027.5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan LCD	9.000.000,00	
10103.101030100.31	<b>Pengembangan Prasarana Perkotaan</b>	<b>18.913.638.000,00</b>	
10103.101030100.31.001	<b>Pemeliharaan lampu penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.31.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	73.749.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.440.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	2.150.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	4.260.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	49.439.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	49.439.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.03	Uang Lembur	6.010.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.735.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	1.275.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	618.250.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.727.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.088.210,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.600.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	489.948.790,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.750.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.831.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.831.500,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.785.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.285.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.052.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.052.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.875.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.875.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.930.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.980.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	308.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	8.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.3.08.09	Belanja modal alat bengkel lainnya	8.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	300.000.000,00	
10103.101030100.31.001.5.2.3.24.08	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	300.000.000,00	
10103.101030100.31.002	<i><b>Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum</b></i>	<b>2.000.000.000,00</b>	Lokasi :Kecamatan Kaloran dan Tembarak
10103.101030100.31.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	27.775.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.375.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	2.000.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.000.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.375.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.972.225.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.972.225.000,00	
10103.101030100.31.002.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	1.972.225.000,00	
10103.101030100.31.006	<i><b>Pendataan LPJU</b></i>	<b>395.182.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.31.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	201.840.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.030.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.480.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.02	Honorarium non PNS	83.810.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	83.810.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	193.342.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.31.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.232.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.010.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.010.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.500.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.600.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.300.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
10103.101030100.31.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
10103.101030100.31.010	<b>Pemeliharaan Panggung Reklame</b>	<b>48.474.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.31.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	16.050.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	15.000.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	15.000.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	32.424.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	904.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.800.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.200.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.340.000,00	
10103.101030100.31.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.580.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.31.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.760.000,00	
10103.101030100.31.031	<b>Pembayaran LPJU</b>	<b>14.200.421.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.31.031.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	14.400.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.1.02	Honorarium non PNS	14.400.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	14.400.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14.186.021.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.189.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.172.500.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.03.03	Belanja listrik	14.172.500.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.120.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.120.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.032.000,00	
10103.101030100.31.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.032.000,00	
10103.101030100.31.033	<b>Pengadaan Lampu Kota</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	Lokasi :Kecamatan Temanggung dan Kedu
10103.101030100.31.033.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.000.000.000,00	
10103.101030100.31.033.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000.000,00	
10103.101030100.31.033.5.2.3.24.08	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	1.000.000.000,00	
10103.101030100.31.034	<b>Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU</b>	<b>269.561.000,00</b>	Lokasi :Kecamatan Selopampang, Tlogomulyo, Jumo, Bejen, Kledung, Tretep, Wonoboyo, Gemawang
10103.101030100.31.034.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17.700.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	251.861.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.531.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.131.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.250.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.31.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.430.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.670.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.760.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	221.000.000,00	
10103.101030100.31.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	221.000.000,00	
10103.101030100.32	<b>Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar</b>	<b>4.441.475.800,00</b>	
10103.101030100.32.002	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar</i>	<b>599.948.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.32.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	222.420.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.020.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.520.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	212.400.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	212.400.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	377.528.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.451.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	391.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	370.000.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	370.000.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	888.000,00	
10103.101030100.32.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	888.000,00	
10103.101030100.32.010	<i>Pembangunan trotoar</i>	<b>3.698.680.200,00</b>	Lokasi :Temanggung
10103.101030100.32.010.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	3.698.680.200,00	
10103.101030100.32.010.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.698.680.200,00	
10103.101030100.32.010.5.2.3.21.04	Belanja modal trotoar	3.698.680.200,00	
10103.101030100.32.011	<i>DED Pembangunan trotoar</i>	<b>142.847.600,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.32.011.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.400.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.32.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	400.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	137.447.600,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	300.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.600,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	317.600,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	960.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	345.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	345.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00	
10103.101030100.32.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	135.000.000,00	
10103.101030100.34	<b>Program Pemberdayaan jasa Konstruksi</b>	<b>43.262.840,00</b>	
10103.101030100.34.001	<b>Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>43.262.840,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.34.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	20.857.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.905.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.905.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	17.952.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	17.952.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.405.840,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	943.200,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	853.200,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	623.040,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	623.040,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.089.600,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.089.600,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.280.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.470.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.34.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.470.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.000.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	6.600.000,00	
10103.101030100.34.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
10103.101030100.37	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>342.829.950,00</b>	
10103.101030100.37.001	<i>Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang</i>	<b>116.277.600,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.37.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	56.026.300,00	
10103.101030100.37.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.740.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.740.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.1.02	Honorarium non PNS	18.286.300,00	
10103.101030100.37.001.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	18.286.300,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	60.251.300,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.505.550,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.505.550,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	506.750,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	506.750,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.899.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.899.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.160.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.640.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.200.000,00	
10103.101030100.37.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
10103.101030100.37.012	<i>Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang</i>	<b>100.915.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10103.101030100.37.012.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	29.075.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.075.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.075.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	51.840.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.240.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.37.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.550.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.950.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.950.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	20.000.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
10103.101030100.37.012.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Software	20.000.000,00	
10103.101030100.37.013	<i>Penyusunan Revisi Perda RTRW</i>	<b>125.637.350,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.37.013.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	19.986.300,00	
10103.101030100.37.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.1.02	Honorarium non PNS	18.286.300,00	
10103.101030100.37.013.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	18.286.300,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	105.651.050,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.959.300,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.959.300,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	506.750,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	506.750,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.885.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.900.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.985.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.160.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.160.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.440.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.140.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.700.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	7.500.000,00	
10103.101030100.37.013.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
10103.101030100.38	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>6.595.356.640,00</b>	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.38.006	<i>Fasilitas Kota Tanpa Kumuh</i>	<b>97.187.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.38.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.960.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.960.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.960.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	91.227.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.082.400,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.244.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	838.400,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.051.600,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	66.006.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.045.600,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.928.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.928.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.090.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.850.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9.075.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	7.200.000,00	
10103.101030100.38.006.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.875.000,00	
10103.101030100.38.007	<i>Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	<b>998.170.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.38.007.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	998.170.000,00	
10103.101030100.38.007.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	998.170.000,00	
10103.101030100.38.007.5.2.3.24.15	Belanja modal pengadaan ruang terbuka hijau (RTH)	998.170.000,00	
10103.101030100.38.008	<i>Pemeliharaan Taman</i>	<b>1.499.999.640,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.38.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	805.378.340,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.690.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	5.640.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	779.131.840,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	767.881.840,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	11.250.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.03	Uang Lembur	6.556.500,00	
10103.101030100.38.008.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2.844.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.38.008.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	3.712.500,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	606.421.300,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.073.300,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.103.300,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	800.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.080.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	90.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	200.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.02.09	Belanja pupuk tanaman	10.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	28.083.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	28.083.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	221.535.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.350.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.870.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	142.215.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.720.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	33.270.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	33.270.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.740.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.740.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	88.200.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	28.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.03.17	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga	28.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	55.100.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.09.05	Belanja modal Alat Pemotong Rumput	20.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan alat pemotong kayu (Senzo)	10.000.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.09.12	Belanja modal peralatan pertamanan (Gunting taman, pot, paranet)	25.100.000,00	
10103.101030100.38.008.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.101030100.38.008.5.2.3.24.05	Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas	5.100.000,00	
10103.101030100.38.009	<b>Pembangunan City Walk</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10103.101030100.38.009.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	2.500.000.000,00	
10103.101030100.38.009.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.500.000.000,00	
10103.101030100.38.009.5.2.3.24.15	Belanja modal pengadaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.500.000.000,00	
10103.101030100.38.010	<b>Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon lanjutan (depan BCA)</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10103.101030100.38.010.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	1.500.000.000,00	
10103.101030100.38.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.500.000.000,00	
10103.101030100.38.010.5.2.3.26.34	Belanja Modal Pengadaan Tempat PKL Darurat	1.500.000.000,00	
10104.101030100.15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.234.214.300,00</b>	
10104.101030100.15.010	<b>Fasilitasi pemugaran pemukiman rumah tidak layak huni</b>	<b>198.000.000,00</b>	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10104.101030100.15.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	75.601.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.740.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.740.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	53.861.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	53.861.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	122.399.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.578.750,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.398.750,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.520.250,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.520.250,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.860.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.860.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.440.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.640.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.800.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	72.000.000,00	
10104.101030100.15.010.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	72.000.000,00	
10104.101030100.15.026	<b>Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa</b>	<b>198.714.300,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10104.101030100.15.026.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	167.382.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10104.101030100.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.1.02	Honorarium non PNS	166.632.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	166.632.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.132.300,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.108.300,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.647.200,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.121.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.197.600,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.812.500,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.390.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.390.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.234.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	6.234.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	6.200.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.200.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.3.09.05	Belanja modal Alat Pemotong Rumput	5.000.000,00	
10104.101030100.15.026.5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan handsprayer	1.200.000,00	
10104.101030100.15.030	<b>Pengadaan PSU Rusunawa</b>	<b>837.500.000,00</b>	Lokasi :Kab. Temanggung
10104.101030100.15.030.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	837.500.000,00	
10104.101030100.15.030.5.2.3.31	Belanja Modal Lainnya	837.500.000,00	
10104.101030100.15.030.5.2.3.31.04	Belanja modal pengadaan prasarana dan sarana perumahan	837.500.000,00	
10104.101030100.16	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>1.275.260.000,00</b>	
10104.101030100.16.019	<b>Fasilitasi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin</b>	<b>181.260.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10104.101030100.16.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	67.654.860,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.725.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.225.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.02	Honorarium non PNS	36.929.860,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10104.101030100.16.019.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.929.860,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	3.000.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	113.605.140,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.148.290,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	838.290,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.310.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.114.850,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.114.850,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.100.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.712.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.712.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.220.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.370.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.850.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	11.810.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.110.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	8.700.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
10104.101030100.16.019.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.000.000,00	
10104.101030100.16.020	<b>Dana Gotong royong</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	Lokasi :Se-Kabupaten Temanggung
10104.101030100.16.020.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	13.860.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.860.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.110.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.550.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.200.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	986.140.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10104.101030100.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.675.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.675.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	970.000.000,00	
10104.101030100.16.020.5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	970.000.000,00	
10104.101030100.16.021	<b>Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)</b>	<b>94.000.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10104.101030100.16.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	41.914.860,00	
10104.101030100.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.985.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.985.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	36.929.860,00	
10104.101030100.16.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.929.860,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52.085.140,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.890,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.157.890,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.500.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.114.850,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.114.850,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	838.400,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	838.400,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.144.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.650.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.395.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.395.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.160.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.640.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10104.101030100.16.021.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	14.725.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	5.325.000,00	
10104.101030100.16.021.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	9.400.000,00	
10204.101030100.16	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	
10204.101030100.16.007	<i>Pengadaan tanah pemerintah</i>	<b>8.200.000.000,00</b>	Lokasi :Eks Pasar Darurat Parakan
10204.101030100.16.007.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	8.200.000.000,00	
10204.101030100.16.007.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	8.200.000.000,00	
10204.101030100.16.007.5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	8.200.000.000,00	
10204.101030100.17	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>38.519.000,00</b>	
10204.101030100.17.002	<i>Fasilitasi permasalahan pertanahan</i>	<b>38.519.000,00</b>	Lokasi :Kab Temanggung
10204.101030100.17.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12.925.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.925.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.925.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.594.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	959.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.680.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.475.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.455.000,00	
10204.101030100.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.020.000,00	
30102.101030100.21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>3.500.000,00</b>	
30102.101030100.21.205	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</i>	<b>3.500.000,00</b>	Lokasi :Dinas Pekerjaan Umum
30102.101030100.21.205.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.500.000,00	
30102.101030100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.200,00	
30102.101030100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.081.200,00	
30102.101030100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.800,00	
30102.101030100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.800,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>156.988.753.395,00</b>	
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(156.848.753.395,00 )</b>	