



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09-PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01-DINAS PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 1.02.09.01.00-DINAS PERHUBUNGAN

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.00.000.4 | PENDAPATAN | 1.888.986.000,00 | |
| | | | |
| 10209.102090100.00.000.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.888.986.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 1.880.986.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 750.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum | 750.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 265.986.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 227.986.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 38.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 865.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek | 15.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.2.03.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor | 850.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.4.08 | Pendapatan Denda Retribusi | 8.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.4.08.01 | Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor | 8.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.4.1.4.08.01.01 | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 8.000.000,00 | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.888.986.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5 | BELANJA DAERAH | 8.146.541.766,00 | |
| | | | |
| 10209.102090100.00.000.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.504.877.266,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 3.504.877.266,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 2.583.367.266,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.962.791.775,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 194.508.077,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 142.779.300,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 13.391.625,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 77.197.875,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 130.274.528,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 5.942.913,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 28.061,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 56.453.112,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 821.510.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 821.510.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.07 | Insentif pemungutan retribusi | 100.000.000,00 | |
| 10209.102090100.00.000.5.1.1.07.01 | Belanja retribusi | 100.000.000,00 | |
| | | | |
| 10209.102090100.00.000.5.2 | BELANJA LANGSUNG | 4.641.664.500,00 | |
| 10209.102090100.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 545.827.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002 | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | 50.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2.03.01 | Belanja telepon | 4.800.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2.03.02 | Belanja air | 2.600.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2.03.03 | Belanja listrik | 23.400.000,00 | |
| 10209.102090100.01.002.5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet | 19.200.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008 | <i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i> | 58.532.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.008.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 51.534.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 51.534.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 51.534.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.998.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.400.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 4.400.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 600.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.03.27 | Belanja Jasa Retribusi Kebersihan | 600.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.998.000,00 | |
| 10209.102090100.01.008.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 1.998.000,00 | |
| 10209.102090100.01.010 | <i>Penyediaan alat tulis kantor</i> | 10.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.010.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.010.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 9.400.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.01.010.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 600.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011 | <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> | 100.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.011.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.040.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.040.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 640.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 98.960.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 1.250.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2.02.08 | Belanja Dekorasi / Publikasi | 1.250.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 97.710.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2.06.01 | Belanja cetak | 90.890.000,00 | |
| 10209.102090100.01.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.820.000,00 | |
| 10209.102090100.01.012 | <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> | 5.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.012.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.012.5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik | 5.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.015 | <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> | 2.640.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.015.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.640.000,00 | |
| 10209.102090100.01.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2.640.000,00 | |
| 10209.102090100.01.015.5.2.2.03.05 | Belanja surat kabar/majalah | 2.640.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016 | <i>Penyediaan bahan logistik kantor</i> | 117.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.016.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 2.285.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.285.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 760.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 450.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 1.075.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 114.715.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 441.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 411.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 30.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 114.025.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.02.04 | Belanja bahan obat-obatan | 100.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.02.06 | Belanja bahan lainnya | 113.925.000,00 | |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 249.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.01.016.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 249.000,00 | |
| 10209.102090100.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 12.500.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.017.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.500.000,00 | |
| 10209.102090100.01.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.500.000,00 | |
| 10209.102090100.01.017.5.2.2.11.01 | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 7.700.000,00 | |
| 10209.102090100.01.017.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 3.700.000,00 | |
| 10209.102090100.01.017.5.2.2.11.03 | Belanja makanan dan minuman tamu | 1.100.000,00 | |
| 10209.102090100.01.018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 50.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.018.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.018.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.019 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 3.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.019.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.019.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.019.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021 | Jasa Pelayanan perkantoran | 137.155.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.01.021.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 131.358.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 118.668.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 118.668.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.1.03 | Uang Lembur | 12.690.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.1.03.01 | Uang lembur PNS | 12.690.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.797.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 620.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 620.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.181.000,00 | |
| 10209.102090100.01.021.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.181.000,00 | |
| 10209.102090100.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 460.852.000,00 | |
| 10209.102090100.02.010 | Pengadaan mebeleur | 30.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.02.010.5.2.3 | BELANJA MODAL | 30.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.010.5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan mebeulair | 30.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.010.5.2.3.13.02 | Belanja modal Pengadaan meja rapat | 18.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.010.5.2.3.13.05 | Belanja modal Pengadaan kursi rapat | 12.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 200.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7.970.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.195.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.670.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 450.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 1.075.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 4.775.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.1.02.03 | Upah tenaga kerja | 4.775.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 192.030.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.255.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.210.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 25.225.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 25.225.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 154.690.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Pemborongan | 154.690.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.260.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.260.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 8.500.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 5.100.000,00 | |
| 10209.102090100.02.022.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 3.400.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | 121.252.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 121.252.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 121.252.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 8.800.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 24.900.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 69.600.000,00 | |
| 10209.102090100.02.024.5.2.2.05.05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 17.952.000,00 | |
| 10209.102090100.02.028 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i> | 10.000.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.02.028.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.028.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.028.5.2.2.03.19 | Belanja Jasa Service Alat Kantor | 10.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042 | <i>Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</i> | 99.600.000,00 | Lokasi :Atap Balai PKB |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.02.042.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 2.465.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.465.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.440.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 725.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 97.135.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 595.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 550.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 87.940.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Pemborongan | 87.940.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.100.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 7.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 4.000.000,00 | |
| 10209.102090100.02.042.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 52.609.500,00 | |
| 10209.102090100.03.002 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> | 52.609.500,00 | Lokasi : Temanggung |
| 10209.102090100.03.002.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 980.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 980.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 480.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 51.629.500,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 417.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 417.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 50.017.500,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.12.04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 50.017.500,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.195.000,00 | |
| 10209.102090100.03.002.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.195.000,00 | |
| 10209.102090100.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 160.540.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013 | <i>Pemeliharaan perlengkapan jalan</i> | 92.390.000,00 | Lokasi : Kabupaten Temanggung |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.15.013.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 38.196.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.440.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.440.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 36.756.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 36.756.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 54.194.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.732.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 455.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 75.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2.202.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 42.564.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 42.564.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.332.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 1.332.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 356.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 236.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 3.520.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.12.07 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 3.520.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.690.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 840.000,00 | |
| 10209.102090100.15.013.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.850.000,00 | |
| 10209.102090100.15.020 | Penunjang DAK Perhubungan | 68.150.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.15.020.5.2.3 | BELANJA MODAL | 68.150.000,00 | |
| 10209.102090100.15.020.5.2.3.24 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 68.150.000,00 | |
| 10209.102090100.15.020.5.2.3.24.10 | Belanja Modal Peralatan Lalu lintas | 68.150.000,00 | |
| 10209.102090100.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 1.432.629.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor | 206.054.000,00 | Lokasi :Temanggung |
| 10209.102090100.16.001.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 100.518.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.050.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.050.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 99.468.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 99.468.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 105.536.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 45.060.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.836.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 1.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 41.724.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 24.910.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.02.06 | Belanja bahan lainnya | 24.910.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 28.800.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.11.01 | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 28.800.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.770.000,00 | |
| 10209.102090100.16.001.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.770.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor | 76.600.000,00 | Lokasi :Temanggung |
| 10209.102090100.16.002.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 2.625.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.625.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 525.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 73.975.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 361.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 337.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 24.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 71.030.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.03.30 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 71.030.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 224.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 24.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 360.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 360.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.002.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004 | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | 190.000.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 17.030.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 3.530.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.010.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 450.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 1.070.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 13.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.1.02.03 | Upah tenaga kerja | 13.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 172.970.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.407.500,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 247.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik | 5.800.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 36.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 3.324.500,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 20.334.500,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 20.334.500,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 133.898.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.03.02 | Belanja air | 8.600.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.03.03 | Belanja listrik | 5.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Pemborongan | 120.298.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 550.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 780.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 780.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 8.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 4.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.004.5.2.2.21.03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 3.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006 | Pemeliharaan Traffic light | 92.480.000,00 | Lokasi : Temanggung |
| 10209.102090100.16.006.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 38.196.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.440.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.440.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 36.756.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 36.756.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 54.284.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 45.442.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 547.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.01.03 | Belanja alat listrik dan elektronik | 44.745.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 150.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 1.332.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 1.332.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 180.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 3.520.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.12.07 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 3.520.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.690.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 840.000,00 | |
| 10209.102090100.16.006.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.850.000,00 | |
| 10209.102090100.16.009 | <i>Pengadaan flaser</i> | 50.000.000,00 | Lokasi :Kab.Temanggung |
| 10209.102090100.16.009.5.2.3 | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.009.5.2.3.24 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.009.5.2.3.24.10 | Belanja Modal Peralatan Lalu lintas | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010 | <i>Rehabilitasi/pemeliharaan halte</i> | 40.000.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.16.010.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 9.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 8.600.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.1.02.03 | Upah tenaga kerja | 8.600.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 30.500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 505.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 460.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 28.999.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan | 28.999.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 246.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 96.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.16.010.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.16.012 | <i>Pengadaan Sarana Alat Uji PKB</i> | 705.275.000,00 | Lokasi :Temanggung |
| 10209.102090100.16.012.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.012.5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 6.000.000,00 | |
| 10209.102090100.16.012.5.2.2.12.07 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 6.000.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.16.012.5.2.3 | BELANJA MODAL | 699.275.000,00 | |
| 10209.102090100.16.012.5.2.3.18 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 699.275.000,00 | |
| 10209.102090100.16.012.5.2.3.18.10 | Belanja modal Pengadaan alat uji kendaraan | 699.275.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024 | <i>Peningkatan Pelayanan Terminal</i> | 72.220.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.16.024.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 67.890.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 67.890.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 67.890.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.330.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.330.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 3.330.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.16.024.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.17 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 284.846.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001 | <i>Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang</i> | 13.407.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.17.001.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.565.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.565.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.565.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 11.842.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 652.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 607.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 780.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.02.08 | Belanja Dekorasi / Publikasi | 780.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.910.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.06.01 | Belanja cetak | 1.150.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 160.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.100.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 280.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2.820.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 4.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.17.03 | Belanja transportasi | 2.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.001.5.2.2.17.04 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018 | Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum | 11.307.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.17.018.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 4.410.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.410.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.410.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.897.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 981.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 936.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 596.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 96.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.920.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 3.920.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.400.000,00 | |
| 10209.102090100.17.018.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.400.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ | 23.903.000,00 | Lokasi :Dinhubkominfo |
| 10209.102090100.17.022.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 2.213.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.088.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.088.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 125.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.1.02.04 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 125.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.690.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 870.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 825.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 720.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.02.08 | Belanja Dekorasi / Publikasi | 720.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.070.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.06.01 | Belanja cetak | 250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 800.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat | 800.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.080.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 560.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2.520.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 7.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.14.04 | Belanja pakaian olahraga | 7.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 4.400.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.17.03 | Belanja transportasi | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.17.04 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.400.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.27 | Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 2.250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.022.5.2.2.27.02 | Uang untuk diberikan kepada Masyarakat | 2.250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023 | Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) | 17.577.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.17.023.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.977.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.727.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.727.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.1.02.04 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.600.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 899.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 854.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 720.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.02.08 | Belanja Dekorasi / Publikasi | 720.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.291.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.06.01 | Belanja cetak | 675.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 520.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 96.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat | 900.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.440.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 280.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2.160.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.500.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 4.600.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.17.03 | Belanja transportasi | 3.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.17.04 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1.600.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.19 | Belanja Penghargaan kepada pegawai/masyarakat/Desa | 3.250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.023.5.2.2.19.02 | Belanja penghargaan kepada masyarakat | 3.250.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026 | Operasional Bus Sekolah | 198.952.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.17.026.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 64.830.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 918.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 918.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 63.912.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 63.912.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 134.122.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 761.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 716.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 2.664.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 2.664.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 122.680.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 13.350.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 37.330.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 50.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.05.05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 22.000.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 776.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 656.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 120.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 7.241.000,00 | |
| 10209.102090100.17.026.5.2.2.13.01 | Belanja pakaian kerja lapangan | 7.241.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027 | Pemeliharaan SIM Angkutan | 19.700.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 10209.102090100.17.027.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 1.580.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 1.580.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.080.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.17.027.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 18.120.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 510.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 465.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 16.214.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.03.30 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 16.214.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 196.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 100.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 96.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 450.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 450.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.17.027.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 705.138.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005 | <i>Penataan perparkiran</i> | 207.478.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 116.768.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.500.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.600.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa | 300.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.01.03 | Honorarium tim penerima hasil pekerjaan | 600.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 110.268.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 110.268.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 90.710.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.945.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.945.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.885.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.885.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.028.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 918.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 110.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.446.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 7.446.000,00 | |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 64.010.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.13.01 | Belanja pakaian kerja lapangan | 64.010.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 10.400.000,00 | |
| 10209.102090100.18.005.5.2.2.17.03 | Belanja transportasi | 10.400.000,00 | |
| 10209.102090100.18.016 | Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk | 497.660.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan Kab. Temanggung |
| 10209.102090100.18.016.5.2.3 | BELANJA MODAL | 497.660.000,00 | |
| 10209.102090100.18.016.5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 497.660.000,00 | |
| 10209.102090100.18.016.5.2.3.26.19 | Belanja modal tempat parkir | 497.660.000,00 | |
| 10209.102090100.19 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | 996.070.000,00 | |
| 10209.102090100.19.001 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 59.440.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.19.001.5.2.3 | BELANJA MODAL | 59.440.000,00 | |
| 10209.102090100.19.001.5.2.3.24 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 59.440.000,00 | |
| 10209.102090100.19.001.5.2.3.24.05 | Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 59.440.000,00 | |
| 10209.102090100.19.004 | Pengadaan Traffic Light | 750.000.000,00 | Lokasi :Kab. Temanggung |
| 10209.102090100.19.004.5.2.3 | BELANJA MODAL | 750.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.004.5.2.3.24 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | 750.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.004.5.2.3.24.10 | Belanja Modal Peralatan Lalu lintas | 750.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005 | Pengamanan Hari Raya Lebaran | 162.314.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 139.818.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 750.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1.02 | Honorarium non PNS | 139.068.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1.02.02 | Honorarium pegawai honorer/tidak tetap | 109.068.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.1.02.04 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 30.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.496.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.000.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.04.06 | Belanja iuran BPJS | 3.996.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 700.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.800.000,00 | |
| 10209.102090100.19.005.5.2.2.11.05 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 16.800.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007 | Operasi Penertiban Angkutan Umum | 24.316.000,00 | Lokasi :Kabupaten Temanggung |

| Kode Rekening | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10209.102090100.19.007.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 23.468.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 23.468.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 23.468.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 848.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 648.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 603.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2.01.04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 10209.102090100.19.007.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | |
| 30102.102090100.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 3.153.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</i> | 3.153.000,00 | Lokasi :Dinas Perhubungan |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.153.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.553.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.553.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.600.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2.06.01 | Belanja cetak | 400.000,00 | |
| 30102.102090100.21.205.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 8.146.541.766,00 | |
| | | | |
| | SURPLUS (DEFISIT) | (6.257.555.766,00) | |