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

PENJELASAN
4
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM

Kode Rekening	
1	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20106.102110100.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi
20106.102110100.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20106.102110100.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.15.019.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.15.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.15.027	***Pengawasan Distribusi LPG, Pupuk dan BBM***
20106.102110100.15.027.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.027.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.15.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20106.102110100.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.15.027.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.15.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.15.028	***Fasilitasi Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang***
20106.102110100.15.028.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.028.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
	54.000,00	
	300.000,00	
	300.000,00	
	220.000,00	
	100.000,00	
	120.000,00	
	1.080.000,00	
	240.000,00	
	840.000,00	
	1.130.000,00	
	1.130.000,00	
	13.200.000,00	Lokasi Kab temanggung
	6.630.000,00	
	6.630.000,00	
	6.630.000,00	
	6.570.000,00	
	274.000,00	
	214.000,00	
	60.000,00	
	180.000,00	
	100.000,00	
	80.000,00	
	644.000,00	
	644.000,00	
	5.472.000,00	
	942.000,00	
	4.530.000,00	
	46.600.000,00	Lokasi Temanggung
	675.000,00	
	675.000,00	
	675.000,00	
	45.925.000,00	
	4.720.000,00	
	2.605.000,00	
	90.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.640.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.580.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	751.800,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	829.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.650.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.000.000,00	
20106.102110100.15.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	650.000,00	
20106.102110100.15.012	*Pemantauan harga bahan pokok*	10.000.000,00	Lokasi Temanggung
20106.102110100.15.012.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.010.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	4.990.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	322.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	800.000,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.482.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	772.500,00	
20106.102110100.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.710.000,00	
20106.102110100.15.018	*Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok*	150.000.000,00	Lokasi :Temanggung
20106.102110100.15.018.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	25.285.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.130.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.830.000,00	

Kode Rekening	URAIAN
1	2
10211.102110100.18.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
10211.102110100.18.023.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10211.102110100.18.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
10211.102110100.18.023.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya
10211.102110100.18.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
10211.102110100.18.023.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
10211.102110100.18.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
10211.102110100.18.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
10211.102110100.18.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10211.102110100.18.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
10211.102110100.18.024	***Pembinaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi***
10211.102110100.18.024.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
10211.102110100.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS
10211.102110100.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10211.102110100.18.024.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
10211.102110100.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
10211.102110100.18.024.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10211.102110100.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
10211.102110100.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
10211.102110100.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10211.102110100.18.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**
20106.102110100.15.009	***Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol***
20106.102110100.15.009.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.009.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor

JUMLAH	PENJELASAN
3	4
692.000,00	
644.000,00	
48.000,00	
3.000.000,00	
3.000.000,00	
528.000,00	
0,00	
408.000,00	
120.000,00	
240.000,00	
240.000,00	
4.820.000,00	
1.700.000,00	
3.120.000,00	
10.000.000,00	Lokasi Kabupaten Temanggung
3.960.000,00	
3.960.000,00	
3.960.000,00	
6.040.000,00	
995.000,00	
959.000,00	
36.000,00	
400.000,00	
400.000,00	
4.645.000,00	
1.245.000,00	
3.400.000,00	
458.013.000,00	
10.000.000,00	Lokasi kab temanggung
3.210.000,00	
3.210.000,00	
3.210.000,00	
6.790.000,00	
259.200,00	
199.200,00	

Kode Rekening
1
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.08
20106.102110100.17.010.5.2.2.04
20106.102110100.17.010.5.2.2.04.06
20106.102110100.17.010.5.2.2.06
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.01
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.02
20106.102110100.17.010.5.2.2.06.03
20106.102110100.17.010.5.2.2.07
20106.102110100.17.010.5.2.2.07.02
20106.102110100.17.010.5.2.2.11
20106.102110100.17.010.5.2.2.11.02
20106.102110100.17.010.5.2.2.15
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.01
20106.102110100.17.010.5.2.2.15.02
20106.102110100.17.016
20106.102110100.17.016.5.2.1
20106.102110100.17.016.5.2.1.01
20106.102110100.17.016.5.2.1.01.01
20106.102110100.17.016.5.2.2
20106.102110100.17.016.5.2.2.01
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.01
20106.102110100.17.016.5.2.2.01.04
20106.102110100.17.016.5.2.2.02
20106.102110100.17.016.5.2.2.02.08
20106.102110100.17.016.5.2.2.06
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.01
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.02
20106.102110100.17.016.5.2.2.06.03
20106.102110100.17.016.5.2.2.07
20106.102110100.17.016.5.2.2.07.02
20106.102110100.17.016.5.2.2.11
20106.102110100.17.016.5.2.2.11.02
20106.102110100.17.016.5.2.2.15
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.01
20106.102110100.17.016.5.2.2.15.02

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
Belanja Dekorasi / Publikasi	7.478.000,00	
Belanja Premi Asuransi	666.000,00	
Belanja iuran BPJS	666.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
Belanja cetak	700.000,00	
Belanja Penggandaan	300.000,00	
Belanja Dokumentasi	240.000,00	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	68.104.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	585.000,00	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.519.000,00	
Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP)	61.000.000,00	Lokasi : Temanggung
BELANJA PEGAWAI	930.000,00	
Honorarium PNS	930.000,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	60.070.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123.000,00	
Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
Belanja Dekorasi / Publikasi	15.000.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
Belanja cetak	200.000,00	
Belanja Penggandaan	100.000,00	
Belanja Dokumentasi	100.000,00	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.500.000,00	
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26.500.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	32.000,00	
Belanja makanan dan minuman rapat	32.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	17.615.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.000,00	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	
20107.102110100.16.034.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	560.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.480.000,00	
20107.102110100.16.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.980.000,00	
20107.102110100.16.035	*Pengembangan insdustri kecil aneka industri*	15.000.000,00	Lokasi 10 KU
20107.102110100.16.035.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	14.370.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.986.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.138.800,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.848.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.638.400,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.000.000,00	
20107.102110100.16.035.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	638.400,00	
20107.102110100.16.046	*Fasilitasi Kegiatan Dekranasda*	150.000.000,00	Lokasi Tema
20107.102110100.16.046.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	13.565.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	12.845.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12.845.400,00	
20107.102110100.16.046.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	136.433.600,00	

PENJELASAN
4

Kode Rekening	URAIAN
1	2
20106.102110100.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.030.5.2.1.02	Honorarium non PNS
20106.102110100.15.030.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.030.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.15.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
20106.102110100.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20106.102110100.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.15.030.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20106.102110100.15.030.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
20106.102110100.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.15.030.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.15.030.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.15.030.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
20106.102110100.15.030.5.2.2.17.03	Belanja transportasi
20106.102110100.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**
20106.102110100.17.010	***Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran pr***
20106.102110100.17.010.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.17.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS
20106.102110100.17.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja
20106.102110100.17.010.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.17.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20106.102110100.17.010.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya

	JUMLAH	PENJELASAN
	3	4
	2.025.000,00	
	2.025.000,00	
	1.150.000,00	
	1.150.000,00	
	20.245.000,00	
	3.051.000,00	
	2.156.000,00	
	45.000,00	
	850.000,00	
	1.150.000,00	
	450.000,00	
	700.000,00	
	1.000.000,00	
	1.000.000,00	
	3.150.000,00	
	800.000,00	
	2.350.000,00	
	9.494.000,00	
	1.244.000,00	
	8.250.000,00	
	2.400.000,00	
	2.400.000,00	
	204.490.000,00	
duk ekspor daerah	143.490.000,00	Lokasi Temanggung dan Luar temanggung
	18.876.000,00	
	1.320.000,00	
	1.320.000,00	
	17.556.900,00	
	17.556.900,00	
	124.614.000,00	
	726.000,00	
	576.000,00	
	150.000,00	
	8.678.000,00	
	1.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	900.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.155.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	2.125.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.030.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	134.715.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.585.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.390.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	84.050.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	300.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	500.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.650.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	2.200.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00	
20106.102110100.15.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
20106.102110100.15.019	***Fasilitasi Operasi Pasar***	5.000.000,00	Lokasi Temanggung
20106.102110100.15.019.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.720.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	3.280.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
20106.102110100.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	495.000,00	

Kode Rekening	URAIAN
1	2
20106.102110100.15.028.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
20106.102110100.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20106.102110100.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.15.028.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.15.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.15.029	***Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian***
20106.102110100.15.029.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
20106.102110100.15.029.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan
20106.102110100.15.029.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.15.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20106.102110100.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.15.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.15.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.15.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.15.029.5.2.3	**BELANJA MODAL**
20106.102110100.15.029.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
20106.102110100.15.029.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)
20106.102110100.15.029.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
20106.102110100.15.029.5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan
20106.102110100.15.030	***Pengawasan Kemetrologian***
20106.102110100.15.030.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**

JUMLAH	PENJELASAN
3	4
2.625.000,00	
1.580.000,00	
1.000.000,00	
400.000,00	
180.000,00	
2.640.000,00	
640.000,00	
2.000.000,00	
36.985.000,00	
2.100.000,00	
34.885.000,00	
199.793.000,00	Lokasi : Temanggung
2.750.000,00	
2.750.000,00	
1.230.000,00	
450.000,00	
1.070.000,00	
22.491.000,00	
441.000,00	
396.000,00	
45.000,00	
800.000,00	
600.000,00	
200.000,00	
840.000,00	
840.000,00	
20.410.000,00	
20.410.000,00	
174.552.000,00	
7.500.000,00	
7.500.000,00	
167.052.000,00	
167.052.000,00	
23.420.000,00	Lokasi : Temanggung
3.175.000,00	

Kode Rekening
1
30102.102110100.21.205.5.2.2
30102.102110100.21.205.5.2.2.01
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.01
30102.102110100.21.205.5.2.2.01.04
30102.102110100.21.205.5.2.2.06
30102.102110100.21.205.5.2.2.06.02

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
BELANJA BARANG DAN JASA	2.960.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
Belanja alat tulis kantor	1.210.000,00	
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
Belanja Penggandaan	1.660.000,00	
JUMLAH BELANJA	14.971.799.990,00	
SURPLUS (DEFISIT)	(3.448.777.990,00)	

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

Kode Rekening	URAIAN
1	2
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.20.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.20.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.20.003	*Pemeliharaan pasar-pasar daerah*
20106.102110100.20.003.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
20106.102110100.20.003.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan
20106.102110100.20.003.5.2.1.02	Honorarium non PNS
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
20106.102110100.20.003.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja
20106.102110100.20.003.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
20106.102110100.20.003.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
20106.102110100.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20106.102110100.20.003.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
20106.102110100.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor
20106.102110100.20.003.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga
20106.102110100.20.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
20106.102110100.20.003.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS
20106.102110100.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.20.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
20106.102110100.20.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
20106.102110100.20.031	*Monev PAD Retribusi pasar daerah*

JUMLAH	PENJELASAN
3	4
320.000,00	
9.040.000,00	
4.080.000,00	
4.080.000,00	
1.358.391.000,00	Lokasi : pasar daerah
847.167.500,00	
4.750.000,00	
3.040.000,00	
600.000,00	
1.110.000,00	
842.417.500,00	
802.417.500,00	
40.000.000,00	
515.223.500,00	
113.019.000,00	
2.579.000,00	
25.000.000,00	
240.000,00	
79.000.000,00	
6.200.000,00	
128.784.000,00	
128.784.000,00	
195.000.000,00	
30.000.000,00	
165.000.000,00	
30.469.500,00	
30.469.500,00	
3.770.000,00	
3.770.000,00	
8.181.000,00	
3.501.000,00	
4.680.000,00	
32.000.000,00	
25.000.000,00	
7.000.000,00	
96.999.000,00	Lokasi : Pasar Daerah Temanggung

Kode Rekening
1
20106.102110100.18.019.5.2.1.01
20106.102110100.18.019.5.2.1.01.01
20106.102110100.18.019.5.2.2
20106.102110100.18.019.5.2.2.01
20106.102110100.18.019.5.2.2.01.01
20106.102110100.18.019.5.2.2.06
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.02
20106.102110100.18.019.5.2.2.06.03
20106.102110100.18.019.5.2.2.15
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.01
20106.102110100.18.019.5.2.2.15.02
20106.102110100.19
20106.102110100.19.008
20106.102110100.19.008.5.2.1
20106.102110100.19.008.5.2.1.01
20106.102110100.19.008.5.2.1.01.01
20106.102110100.19.008.5.2.2
20106.102110100.19.008.5.2.2.01
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.01
20106.102110100.19.008.5.2.2.01.04
20106.102110100.19.008.5.2.2.06
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.02
20106.102110100.19.008.5.2.2.06.03
20106.102110100.19.008.5.2.2.11
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.02
20106.102110100.19.008.5.2.2.11.05
20106.102110100.19.008.5.2.2.15
20106.102110100.19.008.5.2.2.15.02
20106.102110100.19.009
20106.102110100.19.009.5.2.1
20106.102110100.19.009.5.2.1.01
20106.102110100.19.009.5.2.1.01.01
20106.102110100.19.009.5.2.2
20106.102110100.19.009.5.2.2.01
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.01

1.02.11.01-DINAS PERINDUSTRIAN,

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
Honorarium PNS	660.000,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	9.340.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
Belanja Penggandaan	90.000,00	
Belanja Dokumentasi	100.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	8.940.000,00	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000,00	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.640.000,00	
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	**42.995.000,00**	
Penyusunan Raperda PKL	**22.995.000,00**	Lokasi Temanggung
BELANJA PEGAWAI	6.555.000,00	
Honorarium PNS	6.555.000,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.555.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	16.440.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	389.500,00	
Belanja alat tulis kantor	362.500,00	
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
Belanja Penggandaan	237.000,00	
Belanja Dokumentasi	75.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
Belanja makanan dan minuman rapat	1.568.000,00	
Belanja makanan dan minuman kegiatan	672.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	13.498.500,00	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.498.500,00	
Pembinaan dan Pemberdayaan PKL	**20.000.000,00**	Lokasi Temanggung
BELANJA PEGAWAI	10.890.000,00	
Honorarium PNS	10.890.000,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.890.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	9.110.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	671.500,00	
Belanja alat tulis kantor	551.500,00	

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

Kode Rekening 1	URAIAN 2
20107.102110100.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20107.102110100.16.049.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20107.102110100.16.049.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20107.102110100.16.049.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
20107.102110100.16.049.5.2.2.17.03	Belanja transportasi
20107.102110100.16.049.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
20107.102110100.16.051	***Pengembangan Kemitraan Industri Pertembakauan (DBHCHT)***
20107.102110100.16.051.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20107.102110100.16.051.5.2.1.01	Honorarium PNS
20107.102110100.16.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20107.102110100.16.051.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20107.102110100.16.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20107.102110100.16.051.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20107.102110100.16.051.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20107.102110100.16.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20107.102110100.16.051.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya
20107.102110100.16.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20107.102110100.16.051.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20107.102110100.16.051.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20107.102110100.16.051.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
20107.102110100.16.051.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20107.102110100.16.051.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
20107.102110100.16.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20107.102110100.16.051.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20107.102110100.16.051.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20107.102110100.16.051.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20107.102110100.16.051.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20107.102110100.16.051.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
30102.102110100.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**
30102.102110100.21.205	***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah***
30102.102110100.21.205.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
30102.102110100.21.205.5.2.1.01	Honorarium PNS
30102.102110100.21.205.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

JUMLAH	PENJELASAN
3	4
17.346.000,00	
5.075.000,00	
12.171.000,00	
7.382.000,00	
5.692.000,00	
1.690.000,00	
100.000.000,00	Lokasi :
2.150.000,00	
2.150.000,00	
2.150.000,00	
97.850.000,00	
1.197.500,00	
1.172.500,00	
75.000,00	
15.000.000,00	
15.000.000,00	
1.350.000,00	
600.000,00	
550.000,00	
200.000,00	
1.000.000,00	
1.000.000,00	
10.000.000,00	
10.000.000,00	
11.900.000,00	
1.400.000,00	
10.500.000,00	
57.402.500,00	
2.762.500,00	
54.640.000,00	
3.500.000,00	
3.500.000,00	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
540.000,00	
540.000,00	
540.000,00	

Kode Rekening
1
10211.102110100.01.010.5.2.2
10211.102110100.01.010.5.2.2.01
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.01
10211.102110100.01.010.5.2.2.01.04
10211.102110100.01.011
10211.102110100.01.011.5.2.1
10211.102110100.01.011.5.2.1.01
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.01
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.02
10211.102110100.01.011.5.2.1.01.03
10211.102110100.01.011.5.2.2
10211.102110100.01.011.5.2.2.06
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.01
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.02
10211.102110100.01.011.5.2.2.06.03
10211.102110100.01.012
10211.102110100.01.012.5.2.2
10211.102110100.01.012.5.2.2.01
10211.102110100.01.012.5.2.2.01.03
10211.102110100.01.015
10211.102110100.01.015.5.2.2
10211.102110100.01.015.5.2.2.03
10211.102110100.01.015.5.2.2.03.05
10211.102110100.01.017
10211.102110100.01.017.5.2.2
10211.102110100.01.017.5.2.2.11
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.01
10211.102110100.01.017.5.2.2.11.03
10211.102110100.01.018
10211.102110100.01.018.5.2.2
10211.102110100.01.018.5.2.2.15
10211.102110100.01.018.5.2.2.15.02
10211.102110100.01.019
10211.102110100.01.019.5.2.2
10211.102110100.01.019.5.2.2.15

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
Belanja alat tulis kantor	26.940.000,00	
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.060.000,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**100.000.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
Honorarium PNS	1.400.000,00	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	98.600.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	98.600.000,00	
Belanja cetak	91.110.000,00	
Belanja Penggandaan	7.250.000,00	
Belanja Dokumentasi	240.000,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**5.000.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	**2.700.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
Penyediaan makanan dan minuman	**25.000.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.800.000,00	
Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**40.000.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UMKM
BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	**5.000.000,00**	Lokasi Dinas Perindagkop & UMKM
BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
20106.102110100.19.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	618.500,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	318.500,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	200.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.680.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.240.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.550.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1.500.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000,00
20106.102110100.19.009.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.050.000,00
20106.102110100.20	**Program Pengelolaan Pasar Daerah**	**2.685.031.000,00**
20106.102110100.20.002	***Penertiban dan penataan pasar daerah***	**1.141.293.000,00**
20106.102110100.20.002.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	1.084.734.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.079.694.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.079.694.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	56.559.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.245.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	40.959.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	40.959.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00
20106.102110100.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.560.000,00

PENJELASAN
4
Lokasi : Pasar daerah

Kode Rekening	
1	
20106.102110100.22	**Program Pembinaan Pedagang**
20106.102110100.22.001	***Pembinaan dan Pengendalian Perijinan***
20106.102110100.22.001.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.22.001.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.22.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos
20106.102110100.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.22.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20106.102110100.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.22.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.22.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.22.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.22.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20107.102110100.16	**Program Pengembangan Industri Kecil da**
20107.102110100.16.034	***Pengembangan industri kecil agro industri***
20107.102110100.16.034.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20107.102110100.16.034.5.2.1.01	Honorarium PNS
20107.102110100.16.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20107.102110100.16.034.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20107.102110100.16.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20107.102110100.16.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20107.102110100.16.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos la
20107.102110100.16.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20107.102110100.16.034.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya
20107.102110100.16.034.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi
20107.102110100.16.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20107.102110100.16.034.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20107.102110100.16.034.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
	20.000.000,00	
	20.000.000,00	Lokasi
	3.450.000,00	
	3.450.000,00	
	3.450.000,00	
	16.550.000,00	
	710.000,00	
lainnya	590.000,00	
	120.000,00	
	1.120.000,00	
	1.000.000,00	
	120.000,00	
	5.520.000,00	
	480.000,00	
	5.040.000,00	
	9.200.000,00	
	6.090.000,00	
	3.110.000,00	
n Menengah	**354.505.000,00**	
	15.000.000,00	Lokasi Kabupaten Temanggung
	825.000,00	
	825.000,00	
	825.000,00	
	14.175.000,00	
	710.000,00	
	620.000,00	
nnya	90.000,00	
	1.300.000,00	
	1.300.000,00	
	0,00	
	725.000,00	
	100.000,00	
	500.000,00	
	125.000,00	
	0,00	

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

Kode Rekening	URAIAN
1	2
20107.102110100.16.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20107.102110100.16.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20107.102110100.16.046.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20107.102110100.16.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20107.102110100.16.046.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya
20107.102110100.16.046.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi
20107.102110100.16.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20107.102110100.16.046.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20107.102110100.16.046.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20107.102110100.16.046.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
20107.102110100.16.046.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20107.102110100.16.046.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
20107.102110100.16.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20107.102110100.16.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20107.102110100.16.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20107.102110100.16.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20107.102110100.16.046.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20107.102110100.16.046.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20107.102110100.16.048	*Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi dan Pemagangan*
20107.102110100.16.048.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20107.102110100.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS
20107.102110100.16.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20107.102110100.16.048.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20107.102110100.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20107.102110100.16.048.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20107.102110100.16.048.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20107.102110100.16.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20107.102110100.16.048.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya
20107.102110100.16.048.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi
20107.102110100.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20107.102110100.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi

JUMLAH	PENJELASAN
3	4
715.100,00	
610.100,00	
105.000,00	
27.500.000,00	
17.000.000,00	
10.500.000,00	
813.000,00	
300.000,00	
393.000,00	
120.000,00	
29.000.000,00	
29.000.000,00	
17.500.000,00	
17.500.000,00	
3.592.000,00	
1.400.000,00	
2.192.000,00	
57.313.500,00	
3.007.800,00	
54.305.700,00	
24.505.000,00	Lokasi Kabupaten Temanggung
472.000,00	
472.000,00	
472.000,00	
24.033.000,00	
760.000,00	
715.000,00	
45.000,00	
650.000,00	
100.000,00	
150.000,00	
953.000,00	
500.000,00	
213.000,00	
240.000,00	

Kode Rekening	URAIA
1	2
10211.102110100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10211.102110100.02	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
10211.102110100.02.021	***Jasa Pelayanan perkantoran***
10211.102110100.02.021.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
10211.102110100.02.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS
10211.102110100.02.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
10211.102110100.02.021.5.2.1.03	Uang Lembur
10211.102110100.02.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS
10211.102110100.02.021.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
10211.102110100.02.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
10211.102110100.02.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS
10211.102110100.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
10211.102110100.02.007	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***
10211.102110100.02.007.5.2.3	**BELANJA MODAL**
10211.102110100.02.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer
10211.102110100.02.007.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scaner
10211.102110100.02.022	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***
10211.102110100.02.022.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
10211.102110100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS
10211.102110100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja
10211.102110100.02.022.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
10211.102110100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
10211.102110100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
10211.102110100.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**
10211.102110100.03.002	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***
10211.102110100.03.002.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
10211.102110100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
10211.102110100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan
10211.102110100.03.002.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
10211.102110100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
10211.102110100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor

N	JUMLAH	PENJELASAN
	3	4
	5.000.000,00	
	78.452.000,00	
	38.452.000,00	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
	27.785.000,00	
	17.556.000,00	
	17.556.000,00	
	10.230.000,00	
	10.230.000,00	
	666.000,00	
	665.000,00	
	666.000,00	
	78.452.000,00	
	25.000.000,00	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
	25.000.000,00	✓
	25.000.000,00	
	13.000.000,00	
	6.000.000,00	
	6.000.000,00	
	25.000.000,00	Lokasi Dinas Perindagkop & UKM
	7.875.000,00	
	7.875.000,00	
	7.875.000,00	
	17.125.000,00	
	17.125.000,00	
	17.125.000,00	
	61.050.000,00	
	61.050.000,00	Lokasi -
	980.000,00	
	980.000,00	
	480.000,00	
	300.000,00	
	200.000,00	
	60.070.000,00	
	60.000,00	
	60.000,00	

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 127 Tahun 2017
Tanggal : 27 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

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

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

Kode Rekening	URAIAN
1	2
20106.102110100.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
20106.102110100.18.017	***Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair***
20106.102110100.18.017.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**
20106.102110100.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
20106.102110100.18.017.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan
20106.102110100.18.017.5.2.1.02	Honorarium non PNS
20106.102110100.18.017.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan
20106.102110100.18.017.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**
20106.102110100.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
20106.102110100.18.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
20106.102110100.18.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
20106.102110100.18.017.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi
20106.102110100.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
20106.102110100.18.017.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga
20106.102110100.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
20106.102110100.18.017.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi
20106.102110100.18.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20106.102110100.18.017.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
20106.102110100.18.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem
20106.102110100.18.017.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan
20106.102110100.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
20106.102110100.18.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan
20106.102110100.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20106.102110100.18.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
20106.102110100.18.019	***Fasilitasi Pasar Lelang***
20106.102110100.18.019.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**

	JUMLAH	PENJELASAN
	3	4
	198.060.000,00	
	188.060.000,00	Lokasi Kab. temanggung
	9.080.000,00	
	8.580.000,00	
	7.160.000,00	
	450.000,00	
	970.000,00	
	500.000,00	
	500.000,00	
	178.980.000,00	
	805.000,00	
	535.000,00	
	270.000,00	
	8.300.000,00	
	8.300.000,00	
	149.820.000,00	
	149.820.000,00	
	1.260.000,00	
	650.000,00	
	370.000,00	
	240.000,00	
	600.000,00	
	600.000,00	
	7.990.000,00	
	540.000,00	
	300.000,00	
	7.150.000,00	
	7.550.000,00	
	4.300.000,00	
	3.250.000,00	
	2.655.000,00	
	545.000,00	
	2.110.000,00	
	10.000.000,00	Lokasi Temanggung
	660.000,00	

Kode Rekening
1
10211.102110100.00.000.5.1.1.02
10211.102110100.00.000.5.1.1.02.01
10211.102110100.00.000.5.1.1.07
10211.102110100.00.000.5.1.1.07.01
10211.102110100.00.000.5.2
10211.102110100.01
10211.102110100.01.002
10211.102110100.01.002.5.2.2
10211.102110100.01.002.5.2.2.03
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.01
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.02
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.03
10211.102110100.01.002.5.2.2.03.06
10211.102110100.01.006
10211.102110100.01.006.5.2.2
10211.102110100.01.006.5.2.2.05
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.01
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.02
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.03
10211.102110100.01.006.5.2.2.05.05
10211.102110100.01.008
10211.102110100.01.008.5.2.1
10211.102110100.01.008.5.2.1.02
10211.102110100.01.008.5.2.1.02.02
10211.102110100.01.008.5.2.2
10211.102110100.01.008.5.2.2.01
10211.102110100.01.008.5.2.2.01.05
10211.102110100.01.008.5.2.2.04
10211.102110100.01.008.5.2.2.04.06
10211.102110100.01.009
10211.102110100.01.009.5.2.2
10211.102110100.01.009.5.2.2.03
10211.102110100.01.009.5.2.2.03.19
10211.102110100.01.010

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2	3	4
Tambahan Penghasilan PNS	2.198.981.000,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.198.981.000,00	
Insentif pemungutan retribusi	492.377.325,00	
Belanja retribusi	492.377.325,00	
BELANJA LANGSUNG	5.425.058.000,00	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.189.144.000,00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	660.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00	
Belanja Jasa Kantor	660.000.000,00	
Belanja telepon	24.000.000,00	
Belanja air	18.000.000,00	
Belanja listrik	603.000.000,00	
Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	260.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	260.000.000,00	
Belanja Jasa Service	13.366.000,00	
Belanja Penggantian Suku Cadang	37.039.000,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	191.345.000,00	
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.250.000,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.444.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA PEGAWAI	35.112.000,00	
Honorarium non PNS	35.112.000,00	
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	35.112.000,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	21.332.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	
Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM
BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
Belanja Jasa Service Alat Kantor	5.000.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop & UKM