



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01-TENAGA KERJA
 ORGANISASI : 1.02.01.01-DINAS TENAGA KERJA
 UNIT ORGANISASI : 1.02.01.01.00-DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.00.000.4	PENDAPATAN	105.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.2.02.01.06	Retribusi sewa gedung pertemuan	5.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	
10201.102010100.00.000.4.1.4.01.22	Pendapatan lainnya	100.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	105.000.000,00	
10201.102010100.00.000.5	BELANJA DAERAH	8.328.345.782,00	
10201.102010100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.809.979.782,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.809.979.782,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.869.097.782,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.241.244.608,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	205.107.256,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.144.700,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	76.270.250,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32.564.250,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	105.778.463,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.964.995,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.700,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.994.560,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	940.882.000,00	
10201.102010100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	940.882.000,00	
10201.102010100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.518.366.000,00	
10201.102010100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	625.055.000,00	
10201.102010100.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	123.960.000,00	Lokasi :Disnaker Kab. Temanggung
10201.102010100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123.960.000,00	
10201.102010100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123.960.000,00	
10201.102010100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	
10201.102010100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	12.000.000,00	
10201.102010100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	69.000.000,00	
10201.102010100.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.960.000,00	
10201.102010100.01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	78.875.000,00	Lokasi :Disnaker Kab. Temanggung
10201.102010100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.875.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.875.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.250.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.600.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.825.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
10201.102010100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	
10201.102010100.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	131.996.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108.000.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	108.000.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	108.000.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.496.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.100.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	2.400.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.996.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.996.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2.500.000,00	
10201.102010100.01.008.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	2.500.000,00	
10201.102010100.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10201.102010100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
10201.102010100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	
10201.102010100.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10201.102010100.01.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
10201.102010100.01.011.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.550.000,00	
10201.102010100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	
10201.102010100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.830.000,00	
10201.102010100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.620.000,00	
10201.102010100.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10201.102010100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
10201.102010100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	10.000.000,00	
10201.102010100.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.700.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
10201.102010100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10201.102010100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
10201.102010100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	19.720.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.720.000,00	
10201.102010100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.720.000,00	
10201.102010100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.500.000,00	
10201.102010100.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
10201.102010100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.120.000,00	
10201.102010100.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	60.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
10201.102010100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
10201.102010100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
10201.102010100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	5.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
10201.102010100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
10201.102010100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
10201.102010100.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	172.804.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	163.753.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.928.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.01.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.928.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	132.000.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	132.000.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	18.825.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	8.212.500,00	
10201.102010100.01.021.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	10.612.500,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.051.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.023.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.023.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.960.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.960.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.068.000,00	
10201.102010100.01.021.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.068.000,00	
10201.102010100.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.990.000.000,00	
10201.102010100.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	300.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK Kab. Temanggung
10201.102010100.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.250.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	31.250.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	236.025.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan	13.314.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan	21.000.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	81.711.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	67.500.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	15.000.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	37.500.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.14.12	Belanja modal jemuran pakaian	4.500.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	28.225.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	15.000.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.15.04	Belanja modal Taplak Meja, seprei, perlak bantal,selimut	12.250.000,00	
10201.102010100.02.007.5.2.3.15.09	Belanja modal Tempat Topi	975.000,00	
10201.102010100.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	25.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
10201.102010100.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
10201.102010100.02.009.5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan Televisi	2.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.500.000,00	
10201.102010100.02.009.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	22.500.000,00	
10201.102010100.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	
10201.102010100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	13.000.000,00	
10201.102010100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	13.000.000,00	
10201.102010100.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
10201.102010100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	
10201.102010100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	37.000.000,00	
10201.102010100.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10201.102010100.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
10201.102010100.02.026.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	10.000.000,00	
10201.102010100.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
10201.102010100.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
10201.102010100.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	15.000.000,00	
10201.102010100.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pelatihan Ketrampilan Kerja	25.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK
10201.102010100.02.030.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	810.000,00	
10201.102010100.02.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	810.000,00	
10201.102010100.02.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810.000,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.190.000,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.800,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.218.800,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.871.200,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	22.871.200,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
10201.102010100.02.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
10201.102010100.02.105	Rehab Jaringan Listrik Workshop UPTD. BLK	90.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK Kab. Temanggung
10201.102010100.02.105.5.2.3	BELANJA MODAL	90.000.000,00	
10201.102010100.02.105.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	90.000.000,00	
10201.102010100.02.105.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	90.000.000,00	
10201.102010100.02.106	Pengadaan Sarana Pendukung Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT)	475.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK
10201.102010100.02.106.5.2.3	BELANJA MODAL	475.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.02.106.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	
10201.102010100.02.106.5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000,00	
10201.102010100.02.107	Pembangunan Gedung Workshop Otomotif Mobil dan Perlengkapannya (DBHCHT)	1.000.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK Disnaker Kab. Temanggung
10201.102010100.02.107.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
10201.102010100.02.107.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000.000,00	
10201.102010100.02.107.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000.000,00	
10201.102010100.03	Program peningkatan disiplin aparatur	12.000.000,00	
10201.102010100.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
10201.102010100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000,00	
10201.102010100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	
10201.102010100.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.372.010.000,00	
10201.102010100.15.003	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	550.000.000,00	Lokasi :BLK
10201.102010100.15.003.5.2.3	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
10201.102010100.15.003.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	550.000.000,00	
10201.102010100.15.003.5.2.3.08.09	Belanja modal alat bengkel lainnya	550.000.000,00	
10201.102010100.15.006	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	750.000.000,00	Lokasi :UPT. BLK Disnaker Kab. Temanggung
10201.102010100.15.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.460.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.760.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.460.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	3.020.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.02	Honorarium non PNS	56.700.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	56.700.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	683.540.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.033.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.853.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	357.066.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.02.14	Belanja bahan pelatihan	357.066.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	13.766.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.400.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.366.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.324.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.340.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	113.984.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.800.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.800.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.816.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.066.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.750.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	103.235.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	4.710.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	93.600.000,00	
10201.102010100.15.006.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.925.000,00	
10201.102010100.15.012	Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja	72.010.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.15.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.120.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.890.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.360.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	460.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.600.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.120.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	29.200.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	15.000.000,00	
10201.102010100.15.012.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
10201.102010100.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	221.546.000,00	
10201.102010100.16.002	<i>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</i>	120.200.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.16.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.270.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.390.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.390.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.880.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.880.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.930.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.370.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.178.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.465.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	250.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	8.215.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.03.40	Belanja jasa pemeliharaan peralatan pengolah data elektronik	3.500.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.925.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.575.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.250.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	2.250.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.640.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.840.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.800.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.180.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.680.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.16.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	18.600.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.800.000,00	
10201.102010100.16.002.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	
10201.102010100.16.022	Operasionalisasi Warung/Kios 3 in1	60.371.000,00	Lokasi :KabupatenTemanggung
10201.102010100.16.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.270.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.070.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	19.200.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	19.200.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.211.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.119.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.999.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.122.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.122.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.080.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.700.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.040.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.850.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.500.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.350.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.3	BELANJA MODAL	4.890.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.890.000,00	
10201.102010100.16.022.5.2.3.11.16	Belanja modal pengadaan neon box	4.890.000,00	
10201.102010100.16.023	Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Purna TKI	40.975.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.16.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.745.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.745.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.745.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.230.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.719.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	300.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.02.14	Belanja bahan pelatihan	3.300.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.880.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.030.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.090.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	15.700.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	9.300.000,00	
10201.102010100.16.023.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
10201.102010100.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	204.255.000,00	
10201.102010100.17.002	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	23.755.000,00	Lokasi :KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	810.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	810.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.945.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.125.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.205.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.920.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.000.000,00	
10201.102010100.17.002.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
10201.102010100.17.021	Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	133.500.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10201.102010100.17.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78.945.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.995.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.995.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	58.950.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	35.200.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.555.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.302.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.232.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.232.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.951.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.951.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.100.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.100.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.820.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.820.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.040.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.840.000,00	
10201.102010100.17.021.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
10201.102010100.17.025	Fasilitas Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	47.000.000,00	Lokasi :DISNAKER KAB. TEMANGGUNG
10201.102010100.17.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.925.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.925.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.925.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.075.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10201.102010100.17.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.509.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	600.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.600.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.840.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.160.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.210.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.400.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.600.000,00	
10201.102010100.17.025.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
20108.102010100.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	90.000.000,00	
20108.102010100.15.005	<i>Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM</i>	90.000.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
20108.102010100.15.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.080.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.080.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.920.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.620.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	500.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.780.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
20108.102010100.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
20108.102010100.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.380.000,00	
30102.102010100.21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.500.000,00	
30102.102010100.21.205	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000,00	Lokasi :Disnaker kab. Temanggung
30102.102010100.21.205.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
30102.102010100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.418.000,00	
30102.102010100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.418.000,00	
30102.102010100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.082.000,00	
30102.102010100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.082.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.328.345.782,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(8.223.345.782,00)	