



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01-KEWILAYAHAN

ORGANISASI : 6.01.01.01-KECAMATAN TEMANGGUNG

UNIT ORGANISASI : 6.01.01.01.03-KELURAHAN BUTUH

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010103.00.000.4	PENDAPATAN	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.4.1.2.02.01.02	Retribusi sewa balai kelurahan	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	
60101.601010103.00.000.5	BELANJA DAERAH	855.009.450,00	
60101.601010103.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	855.009.450,00	
10103.601010103.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	457.990.000,00	
10103.601010103.33.002	<i>Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan</i>	457.990.000,00	Lokasi : Kelurahan Butuh
10103.601010103.33.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	139.530.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.430.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2.030.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	900.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	133.100.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	133.100.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	318.460.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	270.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	316.900.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10103.601010103.33.002.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	316.900.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.290.000,00	
10103.601010103.33.002.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Grand Desain	1.290.000,00	
10205.601010103.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.799.250,00	
10205.601010103.16.037	<i>Fasilitas Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan</i>	11.799.250,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
10205.601010103.16.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.999.250,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.188.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	6.188.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.250,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	111.250,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	800.000,00	
10205.601010103.16.037.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	800.000,00	
10207.601010103.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	75.599.400,00	
10207.601010103.17.031	<i>Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
10207.601010103.17.031.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	605.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	605.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	605.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.395.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	130.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	775.000,00	
10207.601010103.17.031.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	775.000,00	
10207.601010103.17.046	<i>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	72.599.400,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
10207.601010103.17.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.760.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	41.760.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	41.760.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.839.400,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.601010103.17.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.900,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	786.900,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	240.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.150.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.437.500,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.812.500,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.625.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.025.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.025.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.600.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.600.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.600.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.600.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.29	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.500.000,00	
10207.601010103.17.046.5.2.2.29.01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.500.000,00	
10214.601010103.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.000.000,00	
10214.601010103.15.007	<i>Penyusunan profil desa/kelurahan</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
10214.601010103.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.740.000,00	
10214.601010103.15.007.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.740.000,00	
10214.601010103.15.007.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.740.000,00	
10214.601010103.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000,00	
10214.601010103.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
10214.601010103.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
10216.601010103.19	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	4.999.000,00	
10216.601010103.19.001	<i>Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</i>	4.999.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
10216.601010103.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.999.000,00	
10216.601010103.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	
10216.601010103.19.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.080.000,00	
10216.601010103.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.500,00	
10216.601010103.19.001.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	161.500,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.601010103.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.757.500,00	
10216.601010103.19.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.757.500,00	
50101.601010103.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	14.400.000,00	
50101.601010103.16.004	<i>Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah</i>	14.400.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
50101.601010103.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.410.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.960.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.960.000,00	
50101.601010103.16.004.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
60101.601010103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.722.800,00	
60101.601010103.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.999.600,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.999.600,00	
60101.601010103.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.999.600,00	
60101.601010103.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.047.200,00	
60101.601010103.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	877.200,00	
60101.601010103.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.389.200,00	
60101.601010103.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.686.000,00	
60101.601010103.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	2.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
60101.601010103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
60101.601010103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
60101.601010103.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.835.700,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.835.700,00	
60101.601010103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.785.700,00	
60101.601010103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.380.700,00	
60101.601010103.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000,00	
60101.601010103.01.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	
60101.601010103.01.010.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	50.000,00	
60101.601010103.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	5.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
60101.601010103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.525.000,00	
60101.601010103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	
60101.601010103.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.994.500,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.994.500,00	
60101.601010103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.994.500,00	
60101.601010103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.994.500,00	
60101.601010103.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.398.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.398.000,00	
60101.601010103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.398.000,00	
60101.601010103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.398.000,00	
60101.601010103.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	6.300.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
60101.601010103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
60101.601010103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.625.000,00	
60101.601010103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.562.500,00	
60101.601010103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	112.500,00	
60101.601010103.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	8.400.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
60101.601010103.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
60101.601010103.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
60101.601010103.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	33.795.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.186.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	24.756.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	24.756.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	2.430.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2.430.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.609.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.977.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.977.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
60101.601010103.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
60101.601010103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	214.499.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010103.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
60101.601010103.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
60101.601010103.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	
60101.601010103.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	10.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
60101.601010103.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
60101.601010103.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	7.500.000,00	
60101.601010103.02.009.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	2.500.000,00	
60101.601010103.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	5.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
60101.601010103.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.800.000,00	
60101.601010103.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.800.000,00	
60101.601010103.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
60101.601010103.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
60101.601010103.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.200.000,00	
60101.601010103.02.024	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
60101.601010103.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
60101.601010103.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	340.000,00	
60101.601010103.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	997.000,00	
60101.601010103.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.363.000,00	
60101.601010103.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
60101.601010103.02.026	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	2.999.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	390.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.1.02	Honorarium non PNS	390.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	390.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	670.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	670.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	670.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.3	BELANJA MODAL	1.939.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.939.000,00	
60101.601010103.02.026.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	1.939.000,00	
60101.601010103.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010103.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
60101.601010103.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	3.000.000,00	
60101.601010103.02.061	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor</i>	178.500.000,00	Lokasi :Kelurahan Butuh
60101.601010103.02.061.5.2.3	BELANJA MODAL	178.500.000,00	
60101.601010103.02.061.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	178.500.000,00	
60101.601010103.02.061.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	178.500.000,00	
60101.601010103.03	Program peningkatan disiplin aparatur	2.000.000,00	
60101.601010103.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	2.000.000,00	Lokasi :KELURAHAN BUTUH
60101.601010103.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
60101.601010103.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	
60101.601010103.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	855.009.450,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(853.509.450,00)	