



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

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01-KEWILAYAHAN

ORGANISASI : 6.01.01.01-KECAMATAN TEMANGGUNG

UNIT ORGANISASI : 6.01.01.01.09-KELURAHAN JURANG

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>60101.601010109.00.000.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>742.297.500,00</b>	
<b>60101.601010109.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>742.297.500,00</b>	
10103.601010109.33	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan</b>	<b>467.450.000,00</b>	
10103.601010109.33.002	<i>Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan</i>	<b>467.450.000,00</b>	Lokasi : Kelurahan Jurang
10103.601010109.33.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	145.110.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.015.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.140.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.075.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.02	Honorarium non PNS	136.095.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	136.095.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	322.340.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.500,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	383.500,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	319.255.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	317.555.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.700.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.500,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	127.500,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.939.000,00	
10103.601010109.33.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.939.000,00	
10205.601010109.16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>12.000.000,00</b>	
10205.601010109.16.037	<i>Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan</i>	<b>12.000.000,00</b>	Lokasi : Kelurahan Jurang

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10205.601010109.16.037.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.500.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.500.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	9.900.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	650.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	5.450.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	800.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	600.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.400.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.400.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	600.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	600.000,00	
10205.601010109.16.037.5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan bendera/panji-panji	600.000,00	
10207.601010109.17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan</b>	<b>93.357.500,00</b>	
10207.601010109.17.031	<i>Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan</i>	<b>3.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
10207.601010109.17.031.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.000.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	225.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	225.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.150.000,00	
10207.601010109.17.031.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.150.000,00	
10207.601010109.17.046	<i>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	<b>90.357.500,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
10207.601010109.17.046.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	72.900.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	72.900.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	72.900.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	17.457.500,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.500,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10207.601010109.17.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	376.500,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.200.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	400.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.829.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.529.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.300.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	975.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	975.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.280.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.280.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.500.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.750.000,00	
10207.601010109.17.046.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.750.000,00	
10214.601010109.15	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>3.000.000,00</b>	
10214.601010109.15.007	<b>Penyusunan profil desa/kelurahan</b>	<b>3.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
10214.601010109.15.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.850.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.750.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.750.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	150.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
10214.601010109.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
10216.601010109.19	<b>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
10216.601010109.19.001	<b>Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
10216.601010109.19.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.000.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	169.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10216.601010109.19.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	600.000,00	
10216.601010109.19.001.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	600.000,00	
50101.601010109.16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>15.000.000,00</b>	
50101.601010109.16.004	<i>Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah</i>	<b>15.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan jurang
50101.601010109.16.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.650.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4.650.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10.350.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	141.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	600.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.750.000,00	
50101.601010109.16.004.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.750.000,00	
60101.601010109.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>87.556.000,00</b>	
60101.601010109.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<b>7.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7.000.000,00	
60101.601010109.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
60101.601010109.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	
60101.601010109.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1.000.000,00	
60101.601010109.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.200.000,00	
60101.601010109.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<b>2.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan jurang
60101.601010109.01.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.000.000,00	
60101.601010109.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
60101.601010109.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
60101.601010109.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<b>4.940.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010109.01.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.940.000,00	
60101.601010109.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	
60101.601010109.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.670.000,00	
60101.601010109.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
60101.601010109.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<b>5.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.000.000,00	
60101.601010109.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
60101.601010109.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.930.000,00	
60101.601010109.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.070.000,00	
60101.601010109.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<b>2.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.000.000,00	
60101.601010109.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
60101.601010109.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.000.000,00	
60101.601010109.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<b>1.398.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.398.000,00	
60101.601010109.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.398.000,00	
60101.601010109.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.398.000,00	
60101.601010109.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<b>6.300.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.300.000,00	
60101.601010109.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
60101.601010109.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.436.000,00	
60101.601010109.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.654.000,00	
60101.601010109.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	210.000,00	
60101.601010109.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<b>8.400.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.019.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8.400.000,00	
60101.601010109.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
60101.601010109.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
60101.601010109.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	<b>50.518.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.01.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	38.256.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	19.956.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	19.956.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	18.300.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	18.300.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12.262.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.630.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010109.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.630.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.332.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.332.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
60101.601010109.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
60101.601010109.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>56.934.000,00</b>	
60101.601010109.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.007.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	10.000.000,00	
60101.601010109.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.000.000,00	
60101.601010109.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3.000.000,00	
60101.601010109.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	7.000.000,00	
60101.601010109.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	<b>9.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.009.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	9.000.000,00	
60101.601010109.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	
60101.601010109.02.009.5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.500.000,00	
60101.601010109.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
60101.601010109.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	7.500.000,00	
60101.601010109.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<b>5.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.950.000,00	
60101.601010109.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.950.000,00	
60101.601010109.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	1.950.000,00	
60101.601010109.02.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.050.000,00	
60101.601010109.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.050.000,00	
60101.601010109.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.050.000,00	
60101.601010109.02.024	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<b>5.934.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.934.000,00	
60101.601010109.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.934.000,00	
60101.601010109.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
60101.601010109.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.294.000,00	
60101.601010109.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.720.000,00	
60101.601010109.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	320.000,00	
60101.601010109.02.026	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	<b>3.000.000,00</b>	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.026.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	780.000,00	
60101.601010109.02.026.5.2.1.02	Honorarium non PNS	780.000,00	
60101.601010109.02.026.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	780.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010109.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.220.000,00	
60101.601010109.02.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.220.000,00	
60101.601010109.02.026.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.220.000,00	
60101.601010109.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
60101.601010109.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
60101.601010109.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	4.000.000,00	
60101.601010109.02.061	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	20.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.02.061.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.430.000,00	
60101.601010109.02.061.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4.430.000,00	
60101.601010109.02.061.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	4.430.000,00	
60101.601010109.02.061.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.570.000,00	
60101.601010109.02.061.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.570.000,00	
60101.601010109.02.061.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.570.000,00	
60101.601010109.03	Program peningkatan disiplin aparatur	2.000.000,00	
60101.601010109.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Jurang
60101.601010109.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
60101.601010109.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	
60101.601010109.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	742.297.500,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(742.297.500,00 )	