



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01-KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : 6.01.01.01-KECAMATAN TEMANGGUNG
 UNIT ORGANISASI : 6.01.01.01.13-KELURAHAN MUNGSENG

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010113.00.000.5	BELANJA DAERAH	794.087.800,00	
60101.601010113.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	794.087.800,00	
10103.601010113.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	544.100.000,00	
10103.601010113.33.002	<i>Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan</i>	544.100.000,00	Lokasi : Kelurahan Mungseng
10103.601010113.33.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	75.000.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.3	BELANJA MODAL	469.100.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	420.554.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	420.554.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	48.546.000,00	
10103.601010113.33.002.5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi drainase	48.546.000,00	
10205.601010113.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.965.000,00	
10205.601010113.16.037	<i>Fasilitas Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan</i>	11.965.000,00	Lokasi : Kelurahan Mungseng
10205.601010113.16.037.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	275.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	275.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.1.02	Honorarium non PNS	400.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.290.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	860.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	440.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	420.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.930.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10205.601010113.16.037.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	5.930.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	
10205.601010113.16.037.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.500.000,00	
10207.601010113.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	80.675.000,00	
10207.601010113.17.031	<i>Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan</i>	2.960.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
10207.601010113.17.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.960.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	450.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.240.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	150.000,00	
10207.601010113.17.031.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	150.000,00	
10207.601010113.17.046	<i>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	77.715.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
10207.601010113.17.046.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.406.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.1.02	Honorarium non PNS	68.406.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	68.406.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.309.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	414.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.870.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.870.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	120.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1.200.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.625.000,00	
10207.601010113.17.046.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.625.000,00	
10214.601010113.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10214.601010113.15.007	<i>Penyusunan profil desa/kelurahan</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
10214.601010113.15.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.365.000,00	
10214.601010113.15.007.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.365.000,00	
10214.601010113.15.007.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	2.365.000,00	
10214.601010113.15.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	635.000,00	
10214.601010113.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
10214.601010113.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000,00	
10216.601010113.19	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	4.915.000,00	
10216.601010113.19.001	<i>Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</i>	4.915.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
10216.601010113.19.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.915.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	750.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.760.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.230.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.230.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	150.000,00	
10216.601010113.19.001.5.2.2.25.02	Belanja kepesertaan masyarakat	150.000,00	
50101.601010113.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	14.960.000,00	
50101.601010113.16.004	<i>Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah</i>	14.960.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
50101.601010113.16.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.960.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	640.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	640.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.750.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.750.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.170.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
50101.601010113.16.004.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.170.000,00	
50101.601010113.16.004.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
60101.601010113.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	67.972.800,00	
60101.601010113.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
60101.601010113.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
60101.601010113.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.600.000,00	
60101.601010113.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	900.000,00	
60101.601010113.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.400.000,00	
60101.601010113.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.100.000,00	
60101.601010113.01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	1.802.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.802.000,00	
60101.601010113.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.802.000,00	
60101.601010113.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.802.000,00	
60101.601010113.01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.930.800,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.930.800,00	
60101.601010113.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.930.800,00	
60101.601010113.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.630.800,00	
60101.601010113.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
60101.601010113.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	4.900.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	
60101.601010113.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
60101.601010113.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.321.000,00	
60101.601010113.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.579.000,00	
60101.601010113.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.950.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00	
60101.601010113.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
60101.601010113.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.950.000,00	
60101.601010113.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.400.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
60101.601010113.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
60101.601010113.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00	
60101.601010113.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	6.300.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	
60101.601010113.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
60101.601010113.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.643.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010113.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.470.000,00	
60101.601010113.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.187.000,00	
60101.601010113.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.400.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
60101.601010113.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
60101.601010113.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	
60101.601010113.01.021	Jasa Pelayanan perkantoran	31.290.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.556.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	23.556.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	23.556.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.734.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.200,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	35.200,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.320.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.320.000,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.378.800,00	
60101.601010113.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.378.800,00	
60101.601010113.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.500.000,00	
60101.601010113.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
60101.601010113.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00	
60101.601010113.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.200.000,00	
60101.601010113.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.800.000,00	
60101.601010113.02.007.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5.800.000,00	
60101.601010113.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	9.500.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	9.500.000,00	
60101.601010113.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
60101.601010113.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	
60101.601010113.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	
60101.601010113.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
60101.601010113.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	675.000,00	
60101.601010113.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	675.000,00	
60101.601010113.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.325.000,00	
60101.601010113.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.325.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
60101.601010113.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.325.000,00	
60101.601010113.02.024	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
60101.601010113.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
60101.601010113.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	320.000,00	
60101.601010113.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.260.000,00	
60101.601010113.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.020.000,00	
60101.601010113.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
60101.601010113.02.026	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
60101.601010113.02.026.5.2.1.02	Honorarium non PNS	900.000,00	
60101.601010113.02.026.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	900.000,00	
60101.601010113.02.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
60101.601010113.02.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
60101.601010113.02.026.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.100.000,00	
60101.601010113.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	3.000.000,00	Lokasi :Kelurahan Mungseng
60101.601010113.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
60101.601010113.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
60101.601010113.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	200.000,00	
60101.601010113.02.028.5.2.2.03.42	Belanja jasa pemeliharaan komputer	2.800.000,00	
60101.601010113.02.061	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor</i>	29.000.000,00	Lokasi :KELURAHAN MUNGSENG
60101.601010113.02.061.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
60101.601010113.02.061.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3.500.000,00	
60101.601010113.02.061.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	3.500.000,00	
60101.601010113.02.061.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00	
60101.601010113.02.061.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.500.000,00	
60101.601010113.02.061.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	25.500.000,00	
60101.601010113.03	Program peningkatan disiplin aparatur	2.000.000,00	
60101.601010113.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	2.000.000,00	Lokasi :KELURAHAN MUNGSENG
60101.601010113.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
60101.601010113.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	
60101.601010113.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	794.087.800,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(794.087.800,00)	