

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 35		Kelurahan Cabawan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5	BELANJA	470.267.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	470.267.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.390.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.675.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.675.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	675.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.568.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.168.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.732.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.632.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.632.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.632.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.415.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.020.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.020.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.775.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.550.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.550.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.544.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.544.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.255.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.751.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	3.795.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.956.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	8.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.600.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.275.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	375.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.35 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80.582.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	55.532.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.872.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	51.600.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	51.600.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	16.560.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.095.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.050.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.145.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.420.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.420.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.490.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.35 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	5.675.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.415.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.515.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	975.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.970.000,00	
1.06 . 1.20.35 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.970.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	216.595.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	126.347.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.720.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.720.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.760.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.627.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.567.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	90.567.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.100.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	30.000.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.03 . 1.20.35 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.03 . 1.20.35 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	90.248.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
	Belanja Pegawai	3.330.000,00	
	Honorarium PNS	3.330.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.760.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	86.918.000,00	
	Belanja Bahan/Material	61.233.000,00	
	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.233.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	25.605.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kasar	25.605.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
	Belanja Penggandaan	80.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(470.267.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO