

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 . 27	Kelurahan Debong Kidul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5	BELANJA	411.939.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	411.939.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.521.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.440.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.520.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.792.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.392.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.992.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.992.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 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 . 1.20.27 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.574.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.474.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.074.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.727.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.627.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.627.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.627.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.068.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.968.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.968.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	752.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.216.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 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 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.950.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.580.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.580.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : LUAR KOTA
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.760.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6.205.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.205.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.205.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.205.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.125.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.550.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	350.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	
1.20 . 1.20.27 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	900.000,00	
1.19 . 1.20.27 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	84.690.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	62.560.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	696.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.404.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	57.600.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	57.600.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	13.629.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.900.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.504.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.745.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.745.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.365.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.215.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	277.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.580.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.580.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.501.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.081.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.465.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.465.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.016.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	866.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.27 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.870.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	5.870.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.285.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.285.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.585.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.590.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	70.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
1.06 . 1.20.27 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	170.848.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	100.829.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.765.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.765.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.064.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.469.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.469.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.910.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	18.960.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	750.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	585.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	585.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	70.019.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.375.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.644.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.195.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.195.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.349.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	16.349.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.27 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(411.939.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO