

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 . 19	Kelurahan Debong Lor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5	BELANJA	468.078.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	468.078.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.202.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.928.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.528.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.128.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.128.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 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 . 1.20.19 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.619.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.354.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.354.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.354.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.230.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.751.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.479.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.585.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.190.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.190.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.190.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.518.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92.288.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.288.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.288.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	82.288.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.550.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	79.346.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	48.116.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.456.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	736.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	736.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	43.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	43.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	23.040.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.740.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.700.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	950.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.262.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	5.262.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.962.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	158.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	158.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.690.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.690.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	150.500.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	75.250.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.150.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.053.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.053.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	17.500.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.350.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	75.250.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.770.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.770.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.480.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.980.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	17.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(468.078.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO