

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 . 31		Kelurahan Debong Tengah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5	BELANJA	541.476.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	541.476.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.189.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.064.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.664.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.264.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.264.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 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 . 1.20.31 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.035.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.035.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.470.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	552.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.918.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 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 . 1.20.31 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.780.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.360.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.697.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.417.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.317.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.317.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.317.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	700.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	700.000,00	
1.19 . 1.20.31 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	128.745.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	104.972.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.312.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.472.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	98.400.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	98.400.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	15.471.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.960.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.371.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	300.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.148.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	138.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.010.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	702.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.960.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	800.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	800.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.302.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.007.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	360.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	446.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	450.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	450.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.070.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.070.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.785.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.785.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	690.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	690.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.095.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.110.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.875.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	891.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	54.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.590.000,00	
1.06 . 1.20.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.31 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	251.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01			
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1		169.665.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		
	Belanja Pegawai	3.260.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.260.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.765.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.405.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	126.780.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	126.780.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.965.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	37.865.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	82.145.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.495.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.420.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.420.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.955.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	17.955.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.31 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(541.476.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			