

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 . 33		Kelurahan Kaligangsa	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5	BELANJA	588.507.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	588.507.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108.426.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	49.109.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.709.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.309.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.309.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 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 . 1.20.33 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.151.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.886.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.886.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.886.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.039.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.039.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.389.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 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 . 1.20.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.062.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.692.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.692.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.692.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.219.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.339.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.074.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.074.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	76.074.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.200.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	150.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.800.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	142.223.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	114.720.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	108.000.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	108.000.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	19.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.970.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.600.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.320.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	635.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.650.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.650.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.213.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.363.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	413.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.33 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	7.650.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	7.650.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.650.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	544.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	484.000,00	
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.33 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.190.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	207.739.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	108.063.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.828.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.717.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.717.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.175.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	28.000.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	99.676.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.831.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.695.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	71.695.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	25.000.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.33 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(588.507.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			