

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 . 37		Kelurahan Kalinyamat Kulon	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5	BELANJA	554.242.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	554.242.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.503.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	443.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	443.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	443.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	443.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.902.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.502.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.102.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.102.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 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 . 1.20.37 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.794.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.529.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.529.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.529.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.434.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.334.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.334.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.157.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.177.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	900.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 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 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.730.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.360.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.360.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.360.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.705.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.655.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.655.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.950.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	13.395.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.395.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.37 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	106.913.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	80.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.692.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	74.400.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	74.400.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	18.521.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.951.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	706.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	350.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.565.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.385.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.050.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.050.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	650.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	650.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.735.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.22 . 1.20.37 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.445.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.445.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.425.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	60.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.130.000,00	
1.06 . 1.20.37 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.130.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	269.426.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	96.961.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.726.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.780.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	56.780.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.590.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	34.140.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.050.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	36.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	172.465.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.065.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.065.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.400.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.500.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	115.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.900.000,00	
1.03 . 1.20.37 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	53.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(554.242.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO