

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 . 20		Kelurahan Kemandungan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5	BELANJA	438.051.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	438.051.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.005.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.478.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.078.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.678.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.678.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 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 . 1.20.20 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.640.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.375.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.375.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.117.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.017.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.017.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.017.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.770.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.500.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.235.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal
1.19 . 1.20.20 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.20 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.20 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	69.172.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	43.172.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	672.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.240.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	38.400.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	38.400.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	18.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.340.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.660.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.700.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.805.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.775.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	693.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	393.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.080.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 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 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.260.000,00	
1.22 . 1.20.20 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.260.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.484.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan</i>	5.484.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.324.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	444.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.730.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	50.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
1.06 . 1.20.20 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.640.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	210.060.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	89.635.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.335.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.335.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.060.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.437.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	67.437.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.243.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	16.743.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.250.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	120.425.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.580.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	94.038.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	94.038.000,00	
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.542.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.20 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar 		