

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 . 36	Kelurahan Margadana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5	BELANJA	654.857.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	654.857.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104.835.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	700.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.362.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.962.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 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 . 1.20.36 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.602.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.502.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.102.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.102.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.293.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.028.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.028.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.028.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.768.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.668.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.668.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.668.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 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 . 1.20.36 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.235.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.840.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.840.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.738.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.138.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.138.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.255.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.755.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.883.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.883.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.36 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.36 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.36 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.36 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.36 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.36 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.36 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	181.026.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	152.065.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.785.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.785.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.280.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	144.000.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	144.000.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	20.961.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.391.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.020.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	551.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.820.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.820.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	150.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	250.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.36 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	9.083.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	9.083.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.285.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.285.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.798.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.565.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
1.06 . 1.20.36 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.36 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	299.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	94.065.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.220.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.100.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	71.100.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	205.860.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.405.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	150.000.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.475.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	50.000.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.200.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.03 . 1.20.36 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(654.857.000,00)	

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