

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 . 17	Kelurahan Mintaragen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5	BELANJA		
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	780.445.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.445.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.818.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.168.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.068.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.668.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.741.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.641.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.241.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.241.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.857.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.857.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.857.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.557.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.317.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.317.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.602.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	365.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.285.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.890.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.846.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.130.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.130.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	13.396.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.396.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.396.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	5.566.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.895.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.875.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.775.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.17 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.17 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	301.073.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	263.745.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.825.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.825.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.520.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	252.000.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	252.000.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	29.328.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.595.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.733.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.440.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.290.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.735.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
1.22 . 1.20.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.043.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	12.043.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.743.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.715.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.175.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	289.415.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	73.295.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.450.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.635.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.625.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	18.625.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	216.120.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.665.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	159.530.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	159.530.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.795.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	49.975.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.03 . 1.20.17 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	

