

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 . 16		Kelurahan Mangkukusuman	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5	BELANJA	473.657.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	473.657.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.521.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	42.326.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.826.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.060.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.060.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.985.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.610.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.240.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.480.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.130.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.16 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.400.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	145.372.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	117.372.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.860.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.860.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.760.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.512.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.672.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.672.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.440.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	110.400.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	110.400.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	20.000.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.615.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	415.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	415.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.385.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	500.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 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 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	225.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.470.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.470.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.16 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	7.024.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	7.024.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.144.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.16 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	168.010.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	50.345.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	730.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.045.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.045.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	12.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	117.665.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.255.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.255.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.410.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.920.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	83.920.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	27.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.03 . 1.20.16 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(473.657.000,00)	

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