

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 . 15		Kelurahan Panggung	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5	BELANJA	961.679.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	961.679.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.646.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.766.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.366.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.966.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.966.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 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 . 1.20.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.660.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.160.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.914.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.649.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.649.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.649.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.885.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.785.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	984.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.701.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.059.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.059.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.059.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.962.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.592.000,00	Lokasi Kegiatan : LUAR KOTA
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.592.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.592.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.360.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	120.475.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.475.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.475.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	120.475.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.755.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.755.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.755.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.550.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	416.658.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	379.634.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.930.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.930.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	377.704.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.024.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.024.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.680.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	364.800.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	364.800.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	29.024.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.454.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	938.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.340.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.890.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.516.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	410.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	926.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.860.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.860.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.415.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	15.415.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.090.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.278.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.278.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.790.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.250.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	420.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.330.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.330.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	249.350.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	86.380.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.865.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.865.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.515.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.490.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	62.490.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.025.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	21.025.000,00	
1.03 . 1.20.15 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	162.970.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.03 . 1.20.15 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.595.000,00	

