

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 . 18	Kelurahan Pesurungan Kidul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5	BELANJA	497.599.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	497.599.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.560.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.840.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.840.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.898.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.498.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.698.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.698.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 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 . 1.20.18 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.735.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.735.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.735.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.827.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.727.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.727.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.530.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.197.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.395.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.025.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.025.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.025.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.505.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.990.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.130.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.130.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 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 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.090.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.185.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.185.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.185.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.225.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.225.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	26.225.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.680.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.275.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.18 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	111.568.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	80.462.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.870.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.592.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.840.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	74.400.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	74.400.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	22.976.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.420.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.556.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	616.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	544.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.130.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.865.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	600.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.655.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.655.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.775.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.775.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.890.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	428.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	70.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	186.941.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	53.930.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.125.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.125.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.165.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.805.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.250.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.835.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	15.735.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	133.011.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.166.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.506.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	88.506.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.540.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	41.540.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(497.599.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			