

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 . 39		Kelurahan Pesurungan Lor	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5	BELANJA	403.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	403.105.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.409.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.524.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.124.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.724.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.724.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 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 . 1.20.39 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.504.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.104.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	3.651.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.551.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.551.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.551.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.750.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.180.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.810.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.810.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.810.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.540.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.660.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.030.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.030.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	360.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	450.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.39 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.39 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.39 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.39 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.39 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.39 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	87.880.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	62.545.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.785.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.785.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.760.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.340.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.340.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	57.600.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	57.600.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	17.335.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.370.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	5.000.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.965.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	365.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	365.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	600.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.320.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	330.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	650.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	650.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 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 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.024.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	20.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.260.000,00	
1.22 . 1.20.39 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.260.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.870.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	6.870.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.328.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.250.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	402.000,00	
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.39 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.39 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	163.156.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	86.558.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.323.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.290.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.290.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.483.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	28.608.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	675.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	76.598.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.753.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.265.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.265.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.413.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	26.213.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.39 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	

