

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 . 14		Kelurahan Slerok	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5	BELANJA	537.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	537.795.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108.189.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	600.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	46.694.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.094.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.694.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.694.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.350.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	900.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.345.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	Lokasi Kegiatan : LUAR KOTA
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.950.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.950.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.750.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.850.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13.730.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.730.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.730.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.970.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.295.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.295.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.675.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	64.675.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	170.506.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	142.506.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.930.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.930.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.576.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.336.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.336.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	123.600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	123.600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	20.000.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.560.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	360.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.440.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.540.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	295.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.705.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	8.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	8.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.825.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	584.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	524.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	70.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	134.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	134.100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL	
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.865.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.505.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.505.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.250.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	30.000.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.050.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00		
1.03 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(537.795.000,00)		
WALIKOTA TEGAL,				
SITI MASITHA SOEPARNO				