

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 . 38		Kelurahan Sumurpanggang	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5	BELANJA	507.902.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	507.902.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.728.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.120.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	433.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	433.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	433.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	40.064.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.664.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.264.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.264.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.38 . 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 . 1.20.38 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.016.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.776.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.776.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.776.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.560.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.760.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.390.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.390.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.800.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.270.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.270.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	55.270.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.550.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.38 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.38 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000,00	
1.19 . 1.20.38 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	53.570.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.030.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.030.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	48.000.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	48.000.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	18.855.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.085.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	225.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.610.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	655.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	655.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.345.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.194.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.194.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.145.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	825.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.38 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.890.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	5.890.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.390.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.850.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	384.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.410.000,00	
1.06 . 1.20.38 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.410.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	224.809.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	75.109.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.115.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.530.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.255.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	585.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	585.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.994.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.500.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.500.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	17.000.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	570.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	530.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	530.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	149.700.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.945.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.360.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	865.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	585.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.755.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.000.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.000.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.600.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	36.600.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	137.000,00	
1.03 . 1.20.38 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(507.902.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			