

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 . 26		Kelurahan Bandung	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5	BELANJA	412.629.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	412.629.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.152.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.226.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.826.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 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 . 1.20.26 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.928.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.828.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.428.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.633.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.368.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.368.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.368.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.976.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.876.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.876.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.876.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.189.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.089.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.089.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.600.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.230.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.230.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.230.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.355.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.130.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.270.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 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 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.675.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.575.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	775.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.900.000,00	
1.19 . 1.20.26 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	93.538.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	70.364.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.704.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.024.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	64.800.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	64.800.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	15.800.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.115.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.965.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.410.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	7.374.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.884.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.084.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	510.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.240.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.26 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.622.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.622.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.297.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.765.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.225.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	
1.06 . 1.20.26 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	
1.03 . 1.20.26 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	158.712.000,00	
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	61.825.000,00	
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal	
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.165.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.522.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.522.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.236.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	16.986.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.050.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	96.887.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.042.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.655.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	62.655.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.387.000,00		
1.03 . 1.20.26 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	31.387.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(412.629.000,00)		
WALIKOTA TEGAL,				
SITI MASITHA SOEPARNO				