

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 . 30	Kelurahan Debong Kulon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5	BELANJA	474.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	474.170.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.499.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.924.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.524.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.724.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.724.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 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 . 1.20.30 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.345.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.345.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.345.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.750.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.865.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.470.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.470.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.470.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.822.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.245.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.210.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.960.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.780.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.780.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.255.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.755.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.902.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.489.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.489.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	5.489.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.213.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.213.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.213.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	225.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	88.692.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	59.084.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.424.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.944.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	864.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.480.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.480.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	54.000.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	54.000.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	21.448.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.420.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.028.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	870.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	870.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	230.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.160.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	335.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	335.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	750.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	145.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.22 . 1.20.30 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.653.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.653.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.328.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.000.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	310.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	80.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06 . 1.20.30 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			