

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 . 25		Kelurahan Kalinyamat Wetan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5	BELANJA	387.717.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	387.717.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.576.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	750.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	40.226.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.826.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.426.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 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 . 1.20.25 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.491.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.366.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.366.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.366.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.810.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.311.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.211.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.211.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.828.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.458.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.458.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.458.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.341.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.166.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.166.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	936.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	936.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.700.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	225.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	79.496.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	55.692.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.032.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	50.400.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	50.400.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	16.575.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.545.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	345.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	345.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.030.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	559.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	400.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.271.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	156.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.965.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	7.229.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.934.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	184.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	184.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.25 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.635.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	5.635.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.515.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	975.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	388.000,00	
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.25 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.020.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	162.419.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	52.745.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.645.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.645.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	685.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.610.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.610.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.520.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	13.770.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	109.674.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.710.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.710.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.140.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.964.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.856.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.856.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.108.000,00	
1.03 . 1.20.25 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	32.108.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(387.717.000,00)	

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