

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 . 22		Kelurahan Kraton	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	BELANJA	689.141.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
	BELANJA LANGSUNG	689.141.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.884.000,00	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.062.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.062.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	7.062.000,00	
	Belanja Telepon	2.700.000,00	
	Belanja Air	420.000,00	
	Belanja Listrik	3.942.000,00	
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	550.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	550.000,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	550.000,00	
	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	43.082.000,00	
	Belanja Pegawai	32.682.000,00	
	Honorarium PNS	22.800.000,00	
	Honorarium Pengelola Keuangan	22.800.000,00	
	Uang Lembur	9.882.000,00	
	Uang Lembur PNS	9.882.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.288.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.512.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.150.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.630.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.630.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.676.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.146.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.046.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.046.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	246.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	750.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	650.000,00	
1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	650.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	240.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	206.324.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.664.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.784.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.784.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.880.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	196.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.22 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	196.800.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	25.770.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.890.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.890.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	7.964.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.474.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	765.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	279.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.22 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.190.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	10.190.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.890.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	858.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.040.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.500.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	632.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.06 . 1.20.22 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	294.083.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	117.633.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.788.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.273.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	91.273.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	23.500.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	176.450.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.455.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.995.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	135.530.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	135.530.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.550.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	35.000.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.350.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.03 . 1.20.22 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(689.141.000,00)	

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