

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 . 24		Kelurahan Muarareja	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5	BELANJA	465.940.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	465.940.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102.758.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	640.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	640.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	640.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	42.143.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.743.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.343.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.343.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.24 . 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 . 1.20.24 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.276.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.624.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	21.775.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.380.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.380.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.566.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.230.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	800.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.036.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.936.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.936.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	286.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.400.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.24 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.24 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	79.316.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	48.116.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.456.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	736.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	736.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	43.200.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	43.200.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	23.200.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.340.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.860.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	764.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	764.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	306.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	281.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.350.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	685.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	685.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	225.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	730.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
1.22 . 1.20.24 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.385.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	5.385.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.280.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.280.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.465.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	925.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.06 . 1.20.24 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	229.665.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	142.410.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.565.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.780.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	105.780.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.340.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	33.020.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	120.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	87.255.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.255.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.125.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	65.125.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.130.000,00	
1.03 . 1.20.24 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	22.130.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(465.940.000,00)	

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