

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 . 32		Kelurahan Randugunting	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5	BELANJA	679.802.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	679.802.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.193.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	600.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	41.090.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.690.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.290.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.290.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL</i>
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 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 . 1.20.32 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.227.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.962.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.962.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.962.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.556.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.456.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.456.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 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 . 1.20.32 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.060.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.690.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.690.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.817.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.987.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.735.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.735.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.987.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.987.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	31.987.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	150.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.32 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	282.269.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	253.457.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.825.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.825.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.632.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.392.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.392.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.640.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	242.400.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	242.400.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	20.812.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.242.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.790.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.790.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	195.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	195.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.805.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.32 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.993.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan</i>	12.993.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.185.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.185.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.808.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.565.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.975.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.32 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.220.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	203.280.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	102.280.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.045.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.399.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	68.399.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.936.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	29.646.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	90.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	101.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.865.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.565.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.879.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	67.879.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.646.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	29.646.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.03 . 1.20.32 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(679.802.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			