

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 . 23	Kelurahan Tegalsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5	BELANJA	866.223.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	866.223.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.232.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.382.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.982.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.882.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.882.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 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 . 1.20.23 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.735.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.725.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.650.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.605.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.605.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.605.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89.390.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	27.725.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.725.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.865.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.865.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.140.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.140.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	46.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.375.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.400.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	332.953.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	302.732.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 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 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.072.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.032.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.032.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.440.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	290.400.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	290.400.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	21.854.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.554.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.640.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.490.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.160.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.160.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.367.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 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 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.072.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	467.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.23 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	13.680.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	13.680.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.355.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.092.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.475.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	848.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	788.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.06 . 1.20.23 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	305.718.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	175.218.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.260.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.260.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.765.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.958.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	127.883.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	127.883.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.025.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	40.070.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.605.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	130.500.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.540.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.540.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.255.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.285.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.960.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.860.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	97.860.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.23 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	30.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(866.223.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			