

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 . 13	Kelurahan Kejambon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5	BELANJA	467.583.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	467.583.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.254.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.362.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.962.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 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 . 1.20.13 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.612.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.512.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.512.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.512.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.075.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	55.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.600.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.140.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.040.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	240.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	149.123.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	124.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.660.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.088.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.728.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.728.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.560.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	118.800.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	118.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	16.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.490.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	290.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.885.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.550.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	295.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.705.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.110.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.22 . 1.20.13 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	7.750.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	7.750.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.290.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.750.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	516.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	
1.06 . 1.20.13 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.940.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	185.786.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	106.163.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.928.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.825.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	71.325.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.500.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.603.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	25.653.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	750.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	79.623.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.845.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.778.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.420.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.420.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.358.000,00	
1.03 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	22.358.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(467.583.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO