

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 . 29		Kelurahan Keturen	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5	BELANJA	444.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	444.640.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.242.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	438.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	438.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	438.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.596.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.196.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	22.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.396.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 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 . 1.20.29 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.718.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.618.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.618.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.618.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.671.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.074.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.065.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.670.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.815.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.915.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.915.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.685.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.685.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.200.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.19 . 1.20.29 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	76.163.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	53.430.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.230.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.670.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	48.000.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	48.000.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	14.733.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	290.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.243.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	800.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	655.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	655.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.345.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	525.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.29 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	4.895.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	4.895.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	730.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	730.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	530.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	504.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	504.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.465.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.025.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	396.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	
1.06 . 1.20.29 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.740.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	214.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	95.640.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.795.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.795.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.520.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.845.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.918.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	64.918.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.702.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	27.702.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.29 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	118.635.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.335.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.620.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.620.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.985.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	34.410.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	375.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.03 . 1.20.29 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(444.640.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO