

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 . 34		Kelurahan Krandon	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5	BELANJA	484.798.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	484.798.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.831.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.720.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.120.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	43.028.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.628.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	25.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.128.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.128.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.34 . 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 . 1.20.34 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.733.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.468.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.468.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.468.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.639.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.701.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	73.505.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.850.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	550.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.050.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.950.000,00	
1.19 . 1.20.34 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	102.627.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	69.916.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.785.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.131.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	992.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.640.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	63.600.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	63.600.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	23.973.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.403.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	401.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	401.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.800.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.34 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.350.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.738.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.888.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	925.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	525.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.22 . 1.20.34 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.915.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	6.915.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.755.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.715.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	200.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.175.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	620.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.06 . 1.20.34 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	143.090.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	143.090.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.235.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.855.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.880.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.880.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	37.800.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	295.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.03 . 1.20.34 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(484.798.000,00)	

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