

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 . 21		Kelurahan Pekauman	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5	BELANJA	581.302.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	581.302.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.784.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	39.362.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.962.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.562.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.860.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.540.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 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 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.532.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.162.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.162.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.162.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.080.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.230.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.730.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.350.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	450.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	
1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.100.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.250.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	174.324.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	146.309.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.220.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.220.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.089.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.664.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.664.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tertentu	139.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja RT / RW	139.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	20.015.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.200.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.715.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.300.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.140.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.990.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.295.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.295.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	8.000.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	685.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	685.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	771.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	771.000,00	
1.22 . 1.20.21 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.21 . 31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	259.607.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	130.384.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.230.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.230.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.270.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.154.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	82.187.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	82.187.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.392.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	43.442.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	750.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	129.223.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.223.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.995.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	83.995.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.228.000,00	
1.03 . 1.20.21 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	45.228.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(581.302.000,00)	
			WALIKOTA TEGAL,
			SITI MASITHA SOEPARNO

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 21 Kelurahan Pekauman

Halaman 7