

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 01		Urusan Wajib Pendidikan	
Organisasi : 1 . 01 . 01		Dinas Pendidikan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	317.227.362.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	261.521.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	261.521.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	261.521.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	155.400.847.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	119.147.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	10.296.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	259.926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	11.399.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	510.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.333.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.677.489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	3.728.593.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	1.046.417.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.415.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.415.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07	Belanja Penghasilan Lainnya	94.704.427.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	93.648.427.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 07 . 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.056.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	55.706.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.857.981.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.086.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.086.538.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.086.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	150.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	896.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.379.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.037.160.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	777.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	760.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	259.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	133.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	125.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	327.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	202.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Pengajar/Tenaga Lainnya	124.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	83.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.253.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	591.867.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.998.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	246.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.870.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.509.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.509.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	66.891.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.111.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	57.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	57.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	57.652.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	298.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	298.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	298.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.354.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	149.125.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	149.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	71.125.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	40.675.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	409.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.452.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	321.879.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	321.879.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	19.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	586.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.822.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.822.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.822.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	582.067.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	459.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	44.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	105.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	96.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	96.401.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	309.379.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	231.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	231.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	231.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	231.154.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	17.554.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.626.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	60.671.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	8.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31.999.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	6.889.535.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.889.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.889.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.100.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	789.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	579.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	522.707.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	206.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	67.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	116.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.440.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	97.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	97.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	133.831.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.671.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.671.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	5.787.408.000,00	
	Belanja Pegawai	696.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	222.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	188.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	34.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	473.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	473.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.531.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	4.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Administrasi Sekolah	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	86.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Ciri Khusus Sekolah	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	4.154.533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	4.154.533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	559.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	212.367.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	210.367.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.937.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	41.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	188.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	161.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	106.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	106.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	38.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	22.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.375.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	62.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	294.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.865.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.607.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.607.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.381.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	218.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK 2014)	1.349.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.150.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.339.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.339.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.339.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK 2014)	2.107.097.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.079.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.079.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.079.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86	Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa (DAK 2015)	4.426.427.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.409.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.409.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.409.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK 2015)	5.545.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.493.003.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	5.493.003.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.493.003.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD pada UPPT Kecamatan Tegal Timur	1.870.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	377.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	367.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	367.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	1.191.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	1.191.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	290.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	290.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD pada UPPT Kecamatan Tegal Barat	1.054.655.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	215.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	204.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	204.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	657.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	655.715.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	655.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	181.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	171.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	171.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD pada UPPT Kecamatan Tegal Selatan	874.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	168.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	168.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	549.885.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	548.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	548.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	144.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	134.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	134.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD pada UPPT Kecamatan Margadana	839.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	172.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	161.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	161.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	508.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	508.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	156.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	146.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	146.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Peningkatan sarpras sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2014)	99.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	99.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	14.516.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58	Pelatihan Penyusunan kurikulum	204.453.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	31.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.844.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	989.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.971.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	35.783.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.883.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70	Pendidikan Menengah Universal	7.153.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	704.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai Dana PMU	639.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai Dana PMU	639.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.487.962.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.918.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	24.918.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	201.718.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	160.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	117.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	42.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	461.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	103.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	255.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	102.753.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	61.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	61.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	6.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 84 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	6.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 . 86 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	5.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	405.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.757.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	88.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	88.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	133.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	133.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK 2014)	1.640.937.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.634.782.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.634.782.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.634.782.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK 2015)	2.671.193.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.621.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.621.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.621.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74	Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa (DAK 2015)	2.305.956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.288.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.288.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.288.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77	Fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2014)	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.432.145.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.530.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.711.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	18.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	271.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (DBHCHT)	88.182.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	42.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	44.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 38	Belanja Jasa Penjaga Stan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	83.684.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.300.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)	132.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.635.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C (SKB)	338.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	288.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	288.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	653.347.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	122.201.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.441.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.752.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	266.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.040.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	15.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	27.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	67.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	67.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	264.581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	104.090.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.491.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	9.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.826.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	61.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.582.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	469.348.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.923.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.297.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.297.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	11.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Tenaga Pengajar	64.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.547.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	119.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	546.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	11.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	2.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	21.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	217.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	16.560.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	77.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.671.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	14.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.280.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(317.227.362.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO