

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

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan	: 1 . 07	Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi	: 1 . 07 . 01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN		
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.661.752.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.661.752.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.576.852.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.563.899.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	762.818.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	549.464.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	251.617.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	1.008.093.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Parkir Khusus	959.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	49.093.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Trayek	4.860.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	84.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	55.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	55.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Kios	29.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.900.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.180.288.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.335.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.335.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.335.170.000,00	
		3.542.133.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.585.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	278.645.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	153.098.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.635.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	137.902.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	200.319.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.030.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	51.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	90.841.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	30.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.664.195.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.664.195.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	128.842.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	128.842.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.845.118.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.811.194.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	384.928.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.928.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	384.928.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.004.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	353.604.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.320.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.887.291.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	284.946.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.190.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.780.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	73.410.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	129.276.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	129.276.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.602.345.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.602.345.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	39.525.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Imbal Jasa Pemasangan Iklan Radio	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.547.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	498.662.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.192.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.942.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	51.942.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	446.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	446.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	55.651.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.141.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.141.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.141.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	328.049.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.690.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.359.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.359.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	313.259.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85.173.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.663.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	84.663.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.170.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	439.660.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.560.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.560.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	438.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	427.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.250.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.032.744.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	725.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	725.255.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	725.255.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	378.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	346.645.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.666.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.666.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	6.385.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	6.385.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.675.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat	10.125.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	223.215.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	21.720.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	201.495.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	187.980.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	1.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	27.285.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	158.895.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	101.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.825.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	69.820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.750.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.425.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	355.810.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	51.010.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	203.835.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	100.965.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	257.515.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	257.515.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	507.730.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	427.730.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	80.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	611.560.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	551.030.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	341.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	341.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	202.665.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	202.665.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	7.265.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	7.265.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	164.596.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.536.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	163.536.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	65.084.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	98.452.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	94.668.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.060.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.608.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	93.608.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.317.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	13.291.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja Pemeliharaan Perangkat Siaran Radio	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	108.430.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.570.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.570.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	27.690.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.880.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Sistem Pemadam Kebakaran	77.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.115.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	6.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	654.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	654.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	654.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	352.475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	152.145.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	75.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29.545.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	685.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	685.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	685.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	45.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	45.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.150.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	41.135.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	41.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.055.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.055.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.610.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	445.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.080.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.480.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.046.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.047.675.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.575.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.575.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.575.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	940.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	930.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pengurusan	10.100.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	639.035.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	639.035.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	439.540.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	439.540.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	199.495.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	199.495.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	51.900.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.300.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	31.115.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.740.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.740.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.705.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.705.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informasi	276.720.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.560.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.560.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	560.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.160.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN	250.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.183.699.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	95.470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Terminal Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Ukur	45.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	1.136.061.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	309.950.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	157.475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	152.475.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	826.111.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	460.041.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	460.041.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	366.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	366.070.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Henti Angkutan/Halte/Shelter/Celukan	677.615.000,00	
	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02			
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	615.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	615.740.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Rambu-Rambu	615.740.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	45.470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07	Pemeliharaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APILL	229.083.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.840.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.435.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.808.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.808.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.808.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	953.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	28.505.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.505.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.505.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.050.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	455.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	372.377.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	198.945.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	198.945.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	197.730.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.215.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.432.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	16.360.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.182.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.182.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	93.890.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	74.378.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.910.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.910.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.468.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	3.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.256.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	512.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	312.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	338.330.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.755.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.180.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.575.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Jasa Tenaga Surveyor	44.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.875.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	56.560.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.380.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.380.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	520.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.180.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.400.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	38.500.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	83.108.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.020.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	760.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.088.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	468.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	49.124.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	49.124.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.830.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.074.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.624.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.624.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	22.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	73.830.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	73.830.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.710.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.710.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.440.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.120.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.620.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.451.280.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK 2015)	337.330.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	337.330.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	337.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	337.330.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan (DAK 2015)	403.830.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.830.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.830.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.830.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	400.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04	Prasarana Pengamanan Perlintasan Kereta Api	330.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.460.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	860.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	15.600.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.270.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.270.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	47.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	47.850.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	60.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Pemeliharaan Non Gedung	30.000.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	101.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	101.300.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05	Pengadaan Paku Marka Jalan (DAK 2015)	122.095.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.095.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	122.095.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	122.095.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06	Fasilitas Perlintasan Kereta Api	402.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	402.930.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	402.930.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	402.930.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07	Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2015)	35.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.685.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	35.685.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	35.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08	Pengadaan Warning Light (DAK 2015)	77.515.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.515.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	77.515.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	77.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09	Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APIII	679.740.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	679.740.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	679.740.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	679.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10	Pengadaan Water Barrier	61.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	61.275.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	61.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 19	Program Pengendalian Menara Telekomunikasi	24.640.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01	Pengendalian Menara Telekomunikasi	24.640.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.320.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.320.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	820.000,00	
1.25 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	820.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	50.699.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	50.699.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.930.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.930.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.120.000,00	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.769.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal	
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.365.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.365.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.404.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.404.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	10.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21	Pogram Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	51.665.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01	Fasilitas Perijinan PAS Kecil Kapal	51.665.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.765.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.765.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.370.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.400.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00		
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.518.536.000,00)		
WALIKOTA TEGAL,				
SITI MASITHA SOEPARNO				
PENJABARAN APBD - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
Halaman 18				