

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 12		Kecamatan Margadana	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran BPJS Kesehatan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik	5.437.221.000,00 4.972.571.000,00 4.972.571.000,00 4.972.571.000,00 3.314.421.000,00 2.368.235.000,00 268.035.000,00 238.851.000,00 96.631.000,00 185.412.000,00 44.550.000,00 43.000,00 84.498.000,00 28.166.000,00 1.658.150.000,00 1.658.150.000,00 464.650.000,00 139.474.000,00 16.680.000,00 16.680.000,00 16.680.000,00 2.700.000,00 1.200.000,00 11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.474.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.650.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	37.650.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.824.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.350.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.950.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	10.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.735.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.805.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.625.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.180.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.778.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.755.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.895.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.895.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.900.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.860.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	6.860.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	6.050.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.023.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.923.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.443.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	443.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.660.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	21.225.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	21.225.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.16 . 1.20.12 . 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	127.125.000,00	
1.16 . 1.20.12 . 17 . 02	Pengadaan Peralatan Penyelenggaraan PATEN	127.125.000,00	
1.16 . 1.20.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.125.000,00	
1.16 . 1.20.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	127.125.000,00	
1.16 . 1.20.12 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	127.125.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	33.011.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	33.011.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.420.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.420.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.591.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.090.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.370.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.651.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.651.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	38.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan	20.985.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.445.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.445.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.275.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	300.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.485.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.880.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	825.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	17.520.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	740.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	740.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.780.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.240.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.600.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21	Program Pembangunan Kecamatan	27.507.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01	Pembinaan Kecamatan	20.052.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.285.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.285.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.045.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.767.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.305.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.250.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.247.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.247.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.905.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.905.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02	Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	7.455.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	795.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	795.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	530.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.820.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.000.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	340.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.780.000,00	
1.22 . 1.20.12 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.780.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	11.025.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	11.025.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.725.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.705.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	835.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.550.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
1.06 . 1.20.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.437.221.000,00)	

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