

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 . 11		Kecamatan Tegal Selatan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.891.234.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.366.966.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.366.966.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.366.966.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.566.466.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.593.087.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	253.392.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	264.105.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	97.099.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	186.344.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.680.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	56.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	91.277.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	30.426.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.800.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.800.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	524.268.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.478.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.480.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.480.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 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 . 1.20.11 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.898.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.198.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.910.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	38.910.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.288.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.288.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	10.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.735.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 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 . 1.20.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.735.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.195.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.807.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	182.472.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	182.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	182.472.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	182.472.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.855.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.855.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.995.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	6.800.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	6.050.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.250.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.480.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.06 . 1.20.11 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.660.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	21.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	21.225.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.225.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.11 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	32.750.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	32.750.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.345.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.345.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.405.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.060.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	70.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.370.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	38.468.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan	20.059.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.565.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.300.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.494.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	664.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.325.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.325.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.705.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.055.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.200.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	18.409.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.855.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.855.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.590.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.554.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.134.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.460.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	140.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.070.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.850.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.010.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.11 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.010.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21	Program Pembangunan Kecamatan	32.144.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01	Pembinaan Kecamatan	24.344.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.210.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.210.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.945.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.134.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.409.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.409.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.865.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.305.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.750.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.050.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02	Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	7.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.020.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.22 . 1.20.11 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.396.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	12.396.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.071.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.845.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.775.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
1.06 . 1.20.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.891.234.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO