

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 . 09		Kecamatan Tegal Timur	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.322.002.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.892.654.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.892.654.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.892.654.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.598.634.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.861.315.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	205.971.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	188.341.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	74.861.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	144.417.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.688.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	66.002.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	22.001.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.294.020.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.294.020.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	429.348.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.975.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.680.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.680.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.395.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.695.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.950.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	40.950.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.745.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.745.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	10.900.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.690.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.085.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.900.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161.985.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	86.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	86.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	86.800.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.830.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.830.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.970.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.970.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.860.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.360.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	21.775.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.500.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.300.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	6.050.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.250.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.370.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	290.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.370.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.370.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.325.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.620.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.735.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.735.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	6.600.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	36.495.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan	20.000.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.760.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.525.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	150.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.430.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.430.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.500.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.500.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	16.495.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.855.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.855.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.590.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.470.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.750.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21	Program Pembangunan Kecamatan	27.498.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01	Pembinaan Kecamatan	20.530.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.760.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.760.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.520.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.770.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.910.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.205.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.020.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02	Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	6.968.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	890.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.078.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.230.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	735.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.225.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	858.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	468.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
1.22 . 1.20.09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.275.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	11.105.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	11.105.000,00	
1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	

