

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 19		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Organisasi : 1 . 19 . 02		Satuan Polisi Pamong Praja	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.736.580.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.256.553.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.256.553.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.256.553.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.984.178.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.202.265.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	259.834.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	53.713.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	145.114.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	189.139.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.941.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	41.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	77.348.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	25.783.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.272.375.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.272.375.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.480.027.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	592.038.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.480.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.480.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 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
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	467.205.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	467.105.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.990.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	39.990.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	427.115.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	427.115.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	1.436.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.336.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.336.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.890.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.670.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.670.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.717.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.497.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.747.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.552.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	950.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683.615.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	380.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	380.070.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	380.070.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	380.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.045.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.045.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.245.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.810.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	45.450.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	105.560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	97.020.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.725.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.725.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	95.725.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	200.190.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	200.190.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.495.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.495.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	198.695.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198.695.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	765.085.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	24.605.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.385.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.775.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	72.990.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.620.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.620.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	16.800.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	317.490.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	299.570.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	299.570.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	299.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.920.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.550.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07	Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT)	350.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.460.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.900.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	560.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.125.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.060.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	280.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.295.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	12.655.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.380.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.330.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.330.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.860.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.415.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.150.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.150.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	56.436.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	56.436.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.829.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	135.829.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	227.874.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01	<i>Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja</i>	74.624.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.810.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.810.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.814.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	45.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.684.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.664.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.780.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	153.250.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.880.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.880.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.880.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	11.225.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	11.225.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	175.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
1.19 . 1.19.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.736.580.000,00)	
			WALIKOTA TEGAL,
			SITI MASITHA SOEPARNO