

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 22		Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Organisasi : 1 . 22 . 01		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.194.779.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.367.754.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.367.754.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.367.754.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.000.024.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.137.806.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	208.456.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	179.232.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	137.234.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.538.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	148.144.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.063.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	74.634.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	24.878.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.367.730.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.367.730.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.827.025.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	394.636.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.072.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.072.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.072.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.992.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.540.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	59.580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	13.074.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.704.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.704.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	49.214.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.744.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.744.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.744.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.217.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.747.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.747.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.784.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.963.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.217.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.952.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.952.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.952.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.267.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.897.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.897.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.390.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.507.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	618.144.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.480.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	16.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.661.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.661.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.661.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	24.661.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 11	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Alokon (DAK 2015)	414.380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	414.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	414.380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	414.380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.657.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.947.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.947.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	47.947.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95.696.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.226.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.226.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	39.976.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15	Program Keluarga Berencana	578.864.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	113.395.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.290.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.595.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.180.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	3.370.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	2.740.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.390.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.854.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	336.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.980.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.770.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	2.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	2.960.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.425.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	298.965.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.765.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.765.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.395.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	284.180.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	125.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	277.130.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	6.225.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.870.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.870.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07	Pelayanan KIE (DAK 2015)	166.504.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.504.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	166.504.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	166.504.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	60.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.730.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.960.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	134.986.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	66.254.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.185.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.185.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.790.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.069.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.375.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	949.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	110.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	779.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.115.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	1.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	31.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja transportasi dan akomodasi	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Pendataan dan Pembinaan Adat Istiadat	37.732.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06	Belanja Pegawai	26.785.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	26.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.520.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Barang dan Jasa	10.947.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Kantor	2.654.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	984.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.769.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	2.769.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Makanan dan Minuman	5.524.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.524.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	180.671.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	180.671.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03	Belanja Pegawai	5.445.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.445.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.460.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	985.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Barang dan Jasa	175.226.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.483.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.447.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	9.057.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.765.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	15.325.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.876.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.876.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.405.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	26.880.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	9.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.515.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.515.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	142.044.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	44.397.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.695.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.695.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.702.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.050.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.422.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	371.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.621.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	430.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.575.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.575.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	97.647.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.230.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.230.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.960.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.417.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.985.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.985.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.910.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	12.310.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	15.900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.012.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	880.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.840.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	512.580.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	138.790.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.340.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	129.560.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	129.560.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.280.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	7.280.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	25.860.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.390.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.840.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.431.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.409.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	11.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.650.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05	Pelayanan KB medis operasi (DAK 2015)	347.930.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	347.930.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	347.930.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	347.930.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	118.603.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KotaTegal
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.910.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.910.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.540.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.090.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.110.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.310.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	68.603.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.125.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.125.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.125.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.478.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.355.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	23.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	21.175.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.071.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.071.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.840.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	318.947.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03	Pemberian stimulan pembangunan desa	75.222.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.070.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.070.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.152.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.514.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.514.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.286.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.286.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	560.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	7.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	10.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.567.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.117.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.825.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.825.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyusunan profil kelurahan	243.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.925.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.363.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	113.923.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	14.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.857.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	83.473.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.114.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	270.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18	Program Ketahanan Pangan	154.826.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	79.860.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.170.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.170.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	930.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.690.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.335.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.875.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.465.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	27.465.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.940.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.600.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	5.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.660.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.660.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.250.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	39.966.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.735.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.470.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.231.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	281.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.950.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.950.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Pangan Lokal	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.855.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.855.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.540.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	315.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.145.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.250.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.580.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.800.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.210.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	2.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.680.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	480.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	1.200.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	31.609.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01	Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	31.609.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.595.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.595.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.014.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.570.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	17.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.290.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	7.290.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	77.497.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	46.991.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.925.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.925.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.530.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.066.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	416.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	416.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	5.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.170.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.120.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	18.630.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	420.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	3.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	30.506.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.415.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.415.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.020.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.091.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	10.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	6.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.041.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	441.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20	Program Fasilitas Pengembangan PKK	845.485.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01	Fasilitas Pengembangan PKK	845.485.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.320.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.275.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.045.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	104.045.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	739.165.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.547.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.547.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	178.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	165.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	6.350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.510.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	69.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	58.690.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.915.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.915.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.408.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.655.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.753.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.910.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.560.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	10.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.195.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159.620.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.575.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	8.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.140.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.140.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	57.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	57.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	15.793.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	15.793.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.060.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.410.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	473.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	473.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.350.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.200.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22	Program Makanan Tambahan	642.340.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	642.340.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.495.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.495.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.935.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	560.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.845.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.145.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	525.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	8.070.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.225.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	790.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	576.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 		