

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 18		Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga	
Organisasi : 1 . 18 . 01		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.222.172.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.222.172.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.222.172.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.222.172.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Parkir Khusus	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.141.972.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	23.573.204.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.594.855.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.594.855.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.594.855.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.283.147.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.631.329.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	178.704.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	153.098.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	84.677.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	127.645.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.823.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	31.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	58.380.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	19.460.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.250.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.250.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	61.108.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	61.108.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	19.978.349.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.951.326.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	253.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	253.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	95.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	143.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	503.189.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.204.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.430.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	62.430.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.190.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.190.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	37.584.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	37.584.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	381.985.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	381.385.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pengurusan	26.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	344.925.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan</i>	825.337.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	824.827.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.102.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	71.102.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	753.725.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	753.725.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	42.177.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.707.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.707.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.707.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	93.248.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.738.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.738.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.738.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.890.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.890.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	62.890.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.895.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	755.849.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	291.140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	291.140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	277.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	277.770.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	336.955.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	133.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	17.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	116.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	203.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	203.105.000,00	
	Tempat Pertemuan		
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92.636.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	445.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.191.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.191.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	34.441.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.170.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.448.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	345.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	345.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	345.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.103.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.743.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.743.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	15.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.103.068.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	8.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.660.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	34.053.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.770.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.770.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.283.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.320.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	12.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng dan Jakarta
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.563.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.563.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1.036.210.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.360.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.650.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.710.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	999.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	8.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	736.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	5.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	5.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	8.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.450.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	14.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Event Organizer	626.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	73.850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.900.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	6.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	122.250.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.800.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	19.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	5.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	5.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	12.720.000,00	
	Belanja Pegawai	7.120.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	7.120.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.880.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	240.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07	Pengembangan statistik wisata terpadu	11.485.000,00	
	Belanja Pegawai	5.425.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.425.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.160.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	637.879.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	386.182.000,00	
	Belanja Pegawai	5.880.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.880.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.580.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.302.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.140.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	9.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Event Organizer	98.390.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	26.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	267.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	15.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.800.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	24.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.325.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.325.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	41.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.750.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	30.280.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.360.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.360.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	7.850.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.445.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.445.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.365.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.365.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	59.970.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.070.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.070.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.560.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	42.600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42.600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	81.998.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.553.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.188.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	29.188.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.365.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.365.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	79.449.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.404.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.924.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.924.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.165.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	320.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.325.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Event Organizer	55.140.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	6.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.235.340.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.081.380.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	585.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	585.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	585.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	60.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.020.795.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	201.495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	201.495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.105.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	56.105.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	102.745.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	102.745.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	151.495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	151.495.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	508.955.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	508.955.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	75.330.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	415.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	415.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	415.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.050.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	23.050.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	51.865.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	51.865.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	24.865.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.395.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.395.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.345.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	70.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.100.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.925.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.125.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di bidang Kepariwisata	53.765.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.210.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.555.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.255.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.255.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.066.839.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	131.939.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.840.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.840.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.330.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.099.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.870.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	630.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	770.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	210.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.260.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	8.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.064.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.140.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.924.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.765.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.010.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	755.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.330.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.330.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.225.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.225.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.165.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.165.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	653.105.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.105.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	203.105.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	203.105.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	450.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng
1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	30.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.835.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.835.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.440.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.165.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.250.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	251.795.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.460.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.460.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.335.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.235.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.345.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	28.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	18.340.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.835.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.980.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	855.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.860.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	13.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.060.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.300.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.002.647.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	532.617.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.615.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng, Jakarta
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.535.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.637.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	263.035.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	4.660.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	5.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.540.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	10.350.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.135.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Event Organizer	124.250.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	115.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.820.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	66.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	34.720.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.510.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.510.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.590.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.590.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.830.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	40.830.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	40.830.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	470.030.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.660.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.660.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.370.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.395.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	7.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.840.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	5.070.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.450.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	8.100.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	60.320.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.530.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.400.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	15.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.900.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.450.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.450.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	13.000.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.015.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.015.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	22.040.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.040.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.150.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	6.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	6.500.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.700.000,00	
1.17 . 1.18.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.700.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	124.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	124.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.530.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.530.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.950.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.000.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.720.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	21.500.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.980.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.400.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.150.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.300.000,00	
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.380.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.870.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	3.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	2.114.554.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03	<i>Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat</i>	272.344.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	522.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	522.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	522.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.822.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	622.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	622.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	81.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	81.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	46.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.760.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.760.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.620.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	4.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04	<i>Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah</i>	301.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Jateng
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.940.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.328.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.008.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	27.008.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.950.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	121.600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.284.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	434.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	13.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.120.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	11.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.372.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	50.372.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	676.882.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.555.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.255.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.245.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.010.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.327.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.022.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	41.422.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.750.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	910.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	99.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	11.080.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.410.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.930.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	19.550.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.550.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.450.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.450.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.690.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.440.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	3.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	9.150.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126.185.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	93.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	93.200.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	12.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.100.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	863.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.785.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.340.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.445.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	808.615.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	244.760.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	243.360.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.595.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	1.800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.930.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	8.565.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	210.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	70.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.070.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	7.050.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Petugas Kesehatan	7.420.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.180.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.195.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.985.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	41.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	41.350.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.890.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.720.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.470.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	15.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.545.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.545.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	72.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	72.490.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.425.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.425.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	800.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	122.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	122.300.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	9.870.747.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	5.668.689.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.290.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.730.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.559.399.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.559.399.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.559.399.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08	Renovasi GOR Wisanggeni (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2015)	4.202.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.202.058.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.202.058.000,00	
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.202.058.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.351.032.000,00)	

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