

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 13		Urusan Wajib Sosial	
Organisasi : 1 . 13 . 01		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.336.613.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.000.018.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.000.018.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.000.018.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.002.658.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.447.313.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	142.144.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.488.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.240.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.939.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	50.754.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	16.918.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	997.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	997.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.336.595.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	410.784.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.680.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.680.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.680.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.682.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.682.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	74.952.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.282.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	53.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.882.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.882.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.670.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.270.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	47.260.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.040.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.760.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.280.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.870.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.501.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.281.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.281.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.984.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.297.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.534.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.434.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.434.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.434.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.035.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.815.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.240.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.575.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.558.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.265.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.265.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.265.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	8.265.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	143.148.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.747.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.747.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	40.747.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.691.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.565.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	89.565.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	12.126.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	12.126.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.390.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.170.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.170.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	8.070.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.615.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.615.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.883.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05	Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja	60.883.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.820.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.923.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.488.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.488.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	32.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.515.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.915.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	62.145.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE	62.145.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.130.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.130.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.910.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.015.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.975.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	438.881.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	438.881.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.840.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.840.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.620.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.041.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.298.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.298.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	16.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.708.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.788.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	960.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	4.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.435.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.435.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	382.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	382.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	229.083.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	56.525.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.635.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.020.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	51.020.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.615.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.225.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	44.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.730.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.730.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	41.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.490.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.490.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.610.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.290.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.290.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.650.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.650.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	35.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	34.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	22.928.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.605.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.385.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.323.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.470.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	9.470.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.528.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.528.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.080.010.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	19.740.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	760.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	760.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.980.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.740.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	13.270.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	65.220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.530.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.530.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.690.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	48.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	285.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	35.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	450.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	12.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08	Padat karya	995.050.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.140.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.580.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	954.910.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	518.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	517.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	417.870.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	412.560.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Mesin Gilas	6.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar	19.410.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	19.410.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.490.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.610.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.610.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	216.002.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	36.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.592.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.592.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.372.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.408.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.976.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.276.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.982.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.540.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.882.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.630.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.630.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</i>	26.168.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.448.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.913.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.438.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.875.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.285.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	510.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.275.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.275.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	44.898.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.998.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.584.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.050.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.334.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	9.650.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.864.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.179.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	57.410.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.280.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.280.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	280.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.854.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	9.854.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	350.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.650.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.886.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.833.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	483.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.440.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	51.526.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.165.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.165.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.945.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.361.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	9.775.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.316.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	686.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	168.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.170.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.170.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17	Program transmigrasi regional	56.473.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03	<i>Pengiriman Transmigrasi Regional</i>	56.473.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.773.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.773.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	29.773.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	25.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	35.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04	<i>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</i>	35.475.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.285.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.285.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.190.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	29.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	13.305.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05	<i>Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik</i>	13.305.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.180.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.180.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	229.703.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01	<i>Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha</i>	28.134.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.185.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.809.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.884.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.884.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.260.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	13.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	190.769.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.210.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.210.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.715.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.559.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	139.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	139.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.705.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.575.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	730.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.979.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.579.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.875.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	10.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Keuangan dan Kesetiakawanan Sosial	262.883.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan	198.385.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.610.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.610.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.912.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.912.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	763.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Pemeliharaan Non Gedung	180.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02	Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	64.498.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.410.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.410.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.190.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.088.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.113.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	27.113.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.850.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.325.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.336.613.000,00)	

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