

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 19		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Organisasi : 1 . 19 . 01		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.382.363.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.783.519.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.783.519.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.783.519.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.239.989.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	925.716.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.385.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	54.539.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.066.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.630.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.639.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	32.247.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	10.749.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	543.530.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	543.530.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.598.844.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.005.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.080.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.425.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	44.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.780.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.860.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.780.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.780.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.765.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.765.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.545.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	25.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.045.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	781.401.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	41.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.416.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	686.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	686.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.510.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.490.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	740.285.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.235.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.955.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.735.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	441.280.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	441.280.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.050.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	63.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.300.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	121.460.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	54.960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.240.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.340.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	36.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	66.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.770.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.420.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.930.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	26.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.910.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.910.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	9.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	9.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	279.116.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.475.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.855.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.820.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	18.960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.340.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	95.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	180.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.230.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.740.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	640.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.450.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	247.681.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.145.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.145.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.720.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.425.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.536.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.110.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	315.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	315.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	67.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.351.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	352.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	514.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	485.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.160.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	5.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.870.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.470.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	95.545.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	50.445.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	45.100.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	12.370.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	12.370.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.485.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.495.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.435.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	835.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	86.585.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01	<i>Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	86.585.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.390.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.870.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.520.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.520.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.195.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.995.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	7.365.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	13.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.600.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	28.144.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03	<i>Koordinasi forum-forum diskusi politik</i>	28.144.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.040.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.040.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.104.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.660.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.550.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.775.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	34.998.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	34.998.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.298.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.470.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.620.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.210.000,00	
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.210.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.382.363.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			