

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 03		Sekretariat Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	32.040.004.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.754.222.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	10.754.222.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.754.222.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.987.472.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.977.863.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	533.229.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	441.704.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	53.424.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	260.978.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	387.595.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.523.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	92.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	177.798.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	59.266.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.766.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.766.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.285.782.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.632.527.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.923.815.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.921.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.921.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	145.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.500.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	146.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	74.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	63.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.719.630.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	828.496.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.561.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	313.956.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.225.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	304.380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	207.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	207.935.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	891.134.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.551.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.551.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	390.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	291.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	43.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	83.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	779.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	778.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	689.280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	689.280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	28.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	311.554.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.170.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.384.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.384.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	308.384.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	344.664.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.130.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.534.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.104.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	5.104.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	249.405.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.505.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	53.754.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.144.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.144.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.144.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	109.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	7.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	102.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.589.840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.585.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.585.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	456.880.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	828.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.649.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.649.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.649.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.949.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	700.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.240.367.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	85.326.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.326.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.465.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.465.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.810.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.810.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.732.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.732.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.319.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.319.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	151.401.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.401.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.385.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.810.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	68.045.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.745.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	11.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.461.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.461.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	656.001.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.105.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.105.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.105.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	651.896.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.896.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Cuci / Laundry	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	46.896.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	525.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	395.855.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.245.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.245.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.245.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	389.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	314.610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.666.651.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.663.231.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.663.231.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	1.009.885.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	653.346.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	78.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	610.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	610.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	77.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	44.390.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	31.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72.090.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.980.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.980.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.980.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	69.210.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	49.910.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	43.595.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	42.860.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	43.283.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.813.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.813.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	42.813.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39	Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame	3.265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Pemeliharaan Non Gedung	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.750.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.750.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.740.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.744.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.556.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	16.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.506.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	176.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	164.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73.776.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04	Peningkatan Fasilitas Staf Ahli	73.776.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.240.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.536.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.536.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.536.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	419.187.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	348.029.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.735.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.380.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.355.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.294.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.690.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.905.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	90.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	630.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.149.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.727.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.844.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.578.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08	Penyusunan IKU SKPD	71.158.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.793.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.133.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	47.133.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.660.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.660.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	33.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01	Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi	33.770.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	110.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	22.410.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	22.410.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	10.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09	Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.020.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	20.660.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.660.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.920.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.920.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.920.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	207.272.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12	Pemberian bahan sembako bagi PMKS	207.272.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.745.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.745.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.527.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.625.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	90.625.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	92.025.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	91.050.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	627.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
1.13 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.250.000,00	
1.19 . 1.20.03 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	781.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	283.415.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan</i>	111.360.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.320.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	21.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05	Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	69.480.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07	Fasilitas pelayanan kedinasan protokolер kepala daerah	102.575.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.949.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.914.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.814.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.235.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	50.125.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.515.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.515.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.610.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.910.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	21.126.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.295.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.295.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.831.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.236.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.236.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.410.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	210.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.685.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03	Penyelenggaraan launching PATEN	12.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.230.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.230.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.230.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	350.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.050.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	2.650.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.16 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	95.889.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	95.889.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.385.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.385.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.115.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.504.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.610.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.610.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.394.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	560.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.584.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	31.250.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	180.040.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11	<i>Pengembangan olahraga rekreasi</i>	180.040.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.470.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.470.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.160.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.570.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.060.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	21.060.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.170.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	18.970.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	35.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.340.000,00	
1.18 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	510.091.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02	<i>Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</i>	210.182.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.632.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.532.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	141.532.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09	Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT	32.205.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.660.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.280.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10	Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin	157.599.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.395.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.555.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.290.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.204.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	107.504.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11	Penyusunan pelaporan penghematan energi	10.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.520.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.520.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12	Sosialisasi penetapan kawasan tanpa asap rokok (DBHCHT)	99.325.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	63.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	63.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.645.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	60.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Kontribusi	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	816.446.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	61.785.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.865.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.560.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	310.433.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.313.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.540.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.288.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	9.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	36.963.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	80.625.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.615.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.705.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.980.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.930.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.870.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.870.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	151.093.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.285.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	990.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.818.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.025.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.520.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	8.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.843.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.875.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.998.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.970.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.430.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum	39.410.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.210.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	18.640.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08	Pembinaan Kadarkum	135.510.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.830.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.345.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	485.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	13.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.930.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	630.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	18.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09	Sosialisasi dan penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	118.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.665.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.665.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	485.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.180.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.590.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.140.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31	Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah	116.675.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02	Fasilitas Kelembagaan RT/RW	84.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	65.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03	Fasilitas Penyelenggaraan Badan Musyawarah	32.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	395.405.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	111.163.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	860.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelola LPSE	41.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola ULP	31.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.263.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.305.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.608.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	264.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	144.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	183.559.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.795.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.795.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.085.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.764.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	76.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.044.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.780.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.884.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	99.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.040.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	312.453.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.320.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.560.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.133.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	55.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.920.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	112.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	8.520.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.613.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	101.452.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.369.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	792.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	141.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	141.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	69.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39	Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan	1.510.706.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01	Fasilitas Pelaksanaan Haji Daerah	319.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	165.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	165.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	302.375.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.175.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	12.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	61.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.925.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	110.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	425.447.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.490.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.525.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.432.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.472.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.472.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.450.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	15.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	18.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	270.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	301.324.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.765.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.064.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	10.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	11.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	58.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.834.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.934.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)	162.065.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.115.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.115.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.620.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	15.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	8.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	18.950.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	2.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.250.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	43.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	43.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.040.004.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO