



PEMERINTAH KOTA TEGAL

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.767.622.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.821.654.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.821.654.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.821.654.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	3.088.514.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.303.685.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	203.381.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	185.445.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	99.168.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.444.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	168.022.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.214.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.115.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	733.140.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	733.140.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.945.968.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.922.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.992.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.992.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.992.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.992.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.448.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.448.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.448.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.448.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.764.000,00	
			Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.764.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.020.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	55.020.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.744.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.744.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	44.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.740.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.740.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	43.740.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.490.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.784.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.706.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.950.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.950.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	404.612.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	272.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	272.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	272.930.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	5.940.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.940.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	5.940.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	24.941.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.941.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.941.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.574.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	16.367.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	30.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	29.490.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	57.806.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.411.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.411.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.286.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.625.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.995.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.755.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.755.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.155.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05	Penyusunan renstra SKPD	10.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.580.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	708.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	75.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	558.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.712.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.712.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15	Program Keluarga Berencana	981.232.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	104.896.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.990.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.520.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.010.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.906.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.923.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.375.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.212.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	336.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.880.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	1.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.770.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	2.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	2.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.983.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.948.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	11.035.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	14.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	14.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	144.616.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.985.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.260.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.875.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	385.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	122.725.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	125.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	122.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.631.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	2.160.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.725.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.600.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.425.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.505.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	50.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.405.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.241.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.241.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08	Pelayanan KIE (DAK 2014)	731.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.720.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	726.000.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	726.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	94.053.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	63.053.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.945.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.895.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	445.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.050.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	350.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.108.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	1.059.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	2.400.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.164.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	110.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	994.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.115.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	665.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.170.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.170.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	21.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	21.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	152.001.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	152.001.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.735.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.970.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.460.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.765.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	2.765.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.266.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	786.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.972.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	9.807.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Biaya Jasa Media Elektronik	2.040.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.125.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.797.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.375.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.422.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.076.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	23.340.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	9.750.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	936.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.385.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.385.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	5.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	5.250.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	90.948.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	90.948.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.513.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.868.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.625.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	243.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.645.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	1.260.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.385.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.435.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.618.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	1.168.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	2.450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.301.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	14.601.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	66.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	970.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.575.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.575.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.575.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.575.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	165.660.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03	Pengadaan alat kontrasepsi	139.800.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.330.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	132.465.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	132.465.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	5.280.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	585.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	585.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	25.860.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	270.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.590.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.690.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.316.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	3.374.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	12.250.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.650.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	65.603.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	65.603.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.055.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	8.500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.653.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	212.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.925.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	15.850.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.950.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.882.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.882.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	147.240.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03	Pemberian stimulan pembangunan desa	64.091.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.510.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.040.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	470.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.870.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.081.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.117.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	2.117.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.286.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	2.286.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.805.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.205.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.034.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	306.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.512.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	2.800.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	5.512.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.771.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.771.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	11.250.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyusunan profil kelurahan	83.149.000,00	
		52.550.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.215.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.770.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	445.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.335.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	37.195.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.599.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	406.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	900.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.433.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.714.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	444.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.710.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.710.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18	Peningkatan ketahanan pangan	101.973.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02	Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan	63.864.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.720.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	480.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.004.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.592.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	1.067.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.525.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	11.400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.970.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	2.620.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.600.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.350.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.442.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.450.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	667.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	2.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.040.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.040.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.060.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.060.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	3.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	3.000.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03	Monitoring, evaluasi, pelaporan	38.109.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.760.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.760.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.470.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	290.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.349.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	229.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	229.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
1.21 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	25.393.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	25.393.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.210.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.710.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.183.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	787.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.645.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.645.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.730.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	2.880.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	203.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	203.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	
1.12 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.115.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	69.876.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	40.170.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.240.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.370.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.870.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	700.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	8.170.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.930.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	4.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.090.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	4.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	800.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.720.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.420.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	4.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	4.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	29.706.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.460.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.635.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.825.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	350.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	1.475.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.246.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	1.233.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	10.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.125.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.559.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	609.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.329.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.329.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20	Fasilitas Pengembangan PKK	821.670.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01	Fasilitas Pengembangan PKK	821.670.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.385.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.620.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.620.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.765.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	5.320.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	95.445.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	717.285.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.004.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	14.004.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	193.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	4.550.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	188.650.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.040.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	5.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	8.300.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	87.600.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.840.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.365.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.365.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.762.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	36.815.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.947.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.075.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	18.060.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	142.349.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	132.031.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.318.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	8.750.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.480.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.480.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	31.200.000,00	
1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	31.200.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20	Program Makanan Tambahan	420.147.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01	Pemberian Makanan Tambahan	420.147.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.575.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.365.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.700.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.665.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	210.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	210.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.572.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	378.662.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	378.662.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	975.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.255.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.450.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	605.000,00	
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	

