



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 37 Kelurahan Kalinyamat Kulon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5	BELANJA	298.393.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	298.393.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.753.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	380.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	380.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.852.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.852.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.450.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.102.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.102.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.090.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	7.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.290.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.190.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.190.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.549.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.309.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.309.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	5.309.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.345.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.880.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.102.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.002.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.055.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.685.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.685.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.685.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.015.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	15.445.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	4.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	3.570.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	280.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SKPD	5.400.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34	Program Pembangunan Kelurahan	166.225.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang	5.885.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.610.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02	Fasilitas Pengembangan PKK	16.890.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	499.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.260.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	60.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.415.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	519.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.265.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	800.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03	Fasilitas Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	132.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.785.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	27.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.715.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	82.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.510.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.510.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.37 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(298.393.000,00)	

