



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 . 34 **Kelurahan Krandon**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5	BELANJA	264.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	264.545.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.294.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.120.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	338.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	338.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	338.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	36.553.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.553.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.925.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.925.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.328.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.328.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.626.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.386.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.386.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	5.386.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.342.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.242.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.242.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.510.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.698.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	34.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	650.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	650.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	960.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.505.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	395.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	395.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.110.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.110.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.110.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.915.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.445.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	15.445.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	3.900.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	280.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.850.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	550.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.050.000,00	
			Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.450.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SKPD	6.450.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.940.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34	Program Pembangunan Kelurahan	149.886.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang	4.492.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	740.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.152.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02	Fasilitas Pengembangan PKK	15.036.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	290.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.746.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	332.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.365.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	210.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	3.155.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.295.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	30.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.265.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.484.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.484.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Acara Khusus	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	119.408.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.106.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	795.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.036.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	25.061.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	975.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.302.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	188.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.826.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	81.326.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	500.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.325.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.718.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.718.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.20 . 1.20.34 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(264.545.000,00)	