

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan	: 1.18	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 1.18.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENEING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.220.970.000,00	1.205.375.000,00	(15.595.000,00)	(1,28)	Perda No 2 Tahun 2012 Perda No 2 Tahun 2012 Perda No 2 Tahun 2012
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.220.970.000,00	1.205.375.000,00	(15.595.000,00)	(1,28)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.220.970.000,00	1.205.375.000,00	(15.595.000,00)	(1,28)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.220.970.000,00	1.205.375.000,00	(15.595.000,00)	(1,28)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.000.000,00	57.500.000,00	(9.500.000,00)	(14,18)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.123.970.000,00	1.117.875.000,00	(6.095.000,00)	(0,54)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5	BELANJA	13.607.586.000,00	14.073.237.000,00	465.651.000,00	3,42	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.959.922.000,00	3.076.158.000,00	116.236.000,00	3,93	
1.18 . 1.18.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.959.922.000,00	3.076.158.000,00	116.236.000,00	3,93	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.959.922.000,00	3.076.158.000,00	116.236.000,00	3,93	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.334.695.000,00	2.419.675.000,00	84.980.000,00	3,64	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.693.480.000,00	1.767.430.000,00	73.950.000,00	4,37	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	189.234.000,00	189.234.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.405.000,00	158.405.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	81.749.000,00	84.486.000,00	2.737.000,00	3,35	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	148.881.000,00	148.881.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.534.000,00	29.096.000,00	4.562.000,00	18,59	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000,00	32.000,00	6.000,00	23,08	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.386.000,00	42.111.000,00	3.725.000,00	9,70	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	564.178.000,00	596.214.000,00	32.036.000,00	5,68	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	564.178.000,00	596.214.000,00	32.036.000,00	5,68	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	61.049.000,00	60.269.000,00	(780.000,00)	(1,28)	
1.18 . 1.18.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	61.049.000,00	60.269.000,00	(780.000,00)	(1,28)	
1.18 . 1.18.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.647.664.000,00	10.997.079.000,00	349.415.000,00	3,28	
1.18 . 1.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.645.752.000,00	1.715.752.000,00	70.000.000,00	4,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	251.998.000,00	301.998.000,00	50.000.000,00	19,84	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.998.000,00	301.998.000,00	50.000.000,00	19,84	
1.18 . 1.18.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	251.998.000,00	301.998.000,00	50.000.000,00	19,84	
1.18 . 1.18.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja air	99.394.000,00	99.394.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	141.204.000,00	191.204.000,00	50.000.000,00	35,41	
1.18 . 1.18.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	967.376.000,00	967.376.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	941.316.000,00	941.316.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	32.346.000,00	32.346.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.346.000,00	32.346.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.07 . 5.2.2.03.19	Biaya Pengurusan	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	42.177.000,00	42.177.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.707.000,00	41.707.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.707.000,00	41.707.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	41.707.000,00	41.707.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	88.248.000,00	88.248.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.738.000,00	87.738.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.738.000,00	87.738.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	76.188.000,00	76.188.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.890.000,00	62.890.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.890.000,00	62.890.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	62.890.000,00	62.890.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71.612.000,00	71.612.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.102.000,00	71.102.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.102.000,00	71.102.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	71.102.000,00	71.102.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.604.000,00	24.604.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.604.000,00	24.604.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.604.000,00	24.604.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
1.18 . 1.18.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
1.18 . 1.18.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	634.699.000,00	942.909.000,00	308.210.000,00	48,56	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	272.930.000,00	519.430.000,00	246.500.000,00	90,32	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	272.930.000,00	519.430.000,00	246.500.000,00	90,32	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	272.930.000,00	519.430.000,00	246.500.000,00	90,32	
1.18 . 1.18.01 . 02.05 . 5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	272.930.000,00	272.930.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.05 . 5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0,00	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.05 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	51.375.000,00	101.685.000,00	50.310.000,00	97,93	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	51.375.000,00	101.685.000,00	50.310.000,00	97,93	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.475.000,00	21.785.000,00	310.000,00	1,44	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	21.475.000,00	21.785.000,00	310.000,00	1,44	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	29.900.000,00	79.900.000,00	50.000.000,00	167,22	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.07 . 5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan mebelair lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	90.790.000,00	99.520.000,00	8.730.000,00	9,62	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	90.790.000,00	99.520.000,00	8.730.000,00	9,62	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.125.000,00	4.355.000,00	230.000,00	5,58	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Pompa Air	4.125.000,00	4.355.000,00	230.000,00	5,58	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	72.665.000,00	72.665.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	54.165.000,00	54.165.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.09 . 5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	133.850.000,00	133.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.050.000,00	133.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133.050.000,00	133.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.636.000,00	53.306.000,00	2.670.000,00	5,27	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.366.000,00	53.036.000,00	2.670.000,00	5,30	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.366.000,00	53.036.000,00	2.670.000,00	5,30	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.866.000,00	6.866.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	29.500.000,00	32.170.000,00	2.670.000,00	9,05	
1.18 . 1.18.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.448.000,00	16.448.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	345.000,00	125.000,00	56,82	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	345.000,00	125.000,00	56,82	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	345.000,00	125.000,00	56,82	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	16.103.000,00	(125.000,00)	(0,77)	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.868.000,00	6.743.000,00	(125.000,00)	(1,82)	
1.18 . 1.18.01 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.868.000,00	6.743.000,00	(125.000,00)	(1,82)	
1.18 . 1.18.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 02.29 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05	Penyusunan renstra SKPD	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.535.814.000,00	1.535.814.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 1.18.01 . 15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.02 . 5.2.3	Belanja Modal	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.02 . 5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	14.954.000,00	14.954.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tegal, Semarang, Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.079.000,00	10.079.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1.396.979.000,00	1.396.979.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.325.000,00	55.685.000,00	(1.640.000,00)	(2,86)	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.505.000,00	51.865.000,00	(1.640.000,00)	(3,07)	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.590.000,00	45.750.000,00	(1.840.000,00)	(3,87)	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.915.000,00	6.115.000,00	200.000,00	3,38	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.339.654.000,00	1.341.294.000,00	1.640.000,00	0,12	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	41.800.000,00	2.100.000,00	5,29	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	12.300.000,00	12.400.000,00	100.000,00	0,81	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03.20	Biaya Advertensi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	27.600.000,00	3.600.000,00	15,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	27.600.000,00	3.600.000,00	15,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.426.000,00	171.173.000,00	3.747.000,00	2,24	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	167.426.000,00	171.173.000,00	3.747.000,00	2,24	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	92.300.000,00	92.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Acara Khusus	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.707.000,00	51.900.000,00	(7.807.000,00)	(13,08)	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.707.000,00	51.900.000,00	(7.807.000,00)	(13,08)	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	837.221.000,00	837.221.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.05 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Event Organiser	837.221.000,00	837.221.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	79.191.000,00	79.191.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.311.000,00	64.311.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.944.000,00	8.944.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.944.000,00	8.944.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.03.20	Biaya Advertensi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.966.000,00	5.966.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.038.000,00	5.038.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.876.000,00	9.876.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.876.000,00	9.876.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07	Pengembangan statistik wisata terpadu	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.665.000,00	10.665.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.455.000,00	8.455.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.713.000,00	2.713.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.742.000,00	5.742.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.742.000,00	5.742.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	377.292.000,00	377.292.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.17 . 1.18.01 . 16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	268.455.000,00	268.455.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.085.000,00	259.085.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.640.000,00	33.640.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.188.000,00	55.188.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	8.688.000,00	8.688.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 16.01 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 16.11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	33.440.000,00	33.440.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	75.397.000,00	75.397.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.247.000,00	73.247.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.18.01 . 16.12 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Event Organiser	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	88.155.000,00	37.135.000,00	(51.020.000,00)	(57,88)	
2.04 . 1.18.01 . 16.02	<i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</i>	88.155.000,00	37.135.000,00	(51.020.000,00)	(57,88)	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.060.000,00	0,00	(52.060.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	52.060.000,00	0,00	(52.060.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.060.000,00	0,00	(52.060.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	36.095.000,00	37.135.000,00	1.040.000,00	2,88	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	36.095.000,00	37.135.000,00	1.040.000,00	2,88	
2.04 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	36.095.000,00	37.135.000,00	1.040.000,00	2,88	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.18.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	451.092.000,00	473.532.000,00	22.440.000,00	4,97	
1.18 . 1.18.01 . 16.02	<i>Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan</i>	76.762.000,00	82.737.000,00	5.975.000,00	7,78	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.672.000,00	5.672.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.937.000,00	4.937.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.090.000,00	77.065.000,00	5.975.000,00	8,40	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.132.000,00	9.132.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.132.000,00	9.132.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.930.000,00	33.905.000,00	5.975.000,00	21,39	
1.18 . 1.18.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.930.000,00	33.905.000,00	5.975.000,00	21,39	
1.18 . 1.18.01 . 16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	23.374.000,00	23.374.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.254.000,00	15.254.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.726.000,00	6.726.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.726.000,00	6.726.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 16.07 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 16.10	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	350.956.000,00	367.421.000,00	16.465.000,00	4,69	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.100.000,00	61.500.000,00	(3.600.000,00)	(5,53)	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.820.000,00	42.220.000,00	(3.600.000,00)	(7,86)	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	41.550.000,00	37.950.000,00	(3.600.000,00)	(8,66)	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.856.000,00	305.921.000,00	20.065.000,00	7,02	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.135.000,00	13.135.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	13.135.000,00	13.135.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.619.000,00	15.619.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.560.000,00	28.500.000,00	6.940.000,00	32,19	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	21.560.000,00	28.500.000,00	6.940.000,00	32,19	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.732.000,00	38.732.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.732.000,00	38.732.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.740.000,00	35.865.000,00	13.125.000,00	57,72	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	22.740.000,00	35.865.000,00	13.125.000,00	57,72	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 16.10 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.128.412.000,00	1.128.197.000,00	(215.000,00)	(0,02)	
1.17 . 1.18.01 . 17.01	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	492.524.000,00	492.309.000,00	(215.000,00)	(0,04)	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.605.000,00	17.390.000,00	(215.000,00)	(1,22)	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.305.000,00	13.090.000,00	(215.000,00)	(1,62)	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.310.000,00	(215.000,00)	(14,10)	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	474.919.000,00	474.919.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.740.000,00	100.740.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	136.190.000,00	136.190.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	42.590.000,00	42.590.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.945.000,00	55.945.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.945.000,00	55.945.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Event Organiser	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	129.125.000,00	129.125.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.570.000,00	124.570.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.505.000,00	23.505.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.03 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	506.763.000,00	506.763.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.810.000,00	41.310.000,00	10.500.000,00	34,08	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.260.000,00	30.760.000,00	10.500.000,00	51,83	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	30.000.000,00	10.500.000,00	53,85	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	475.953.000,00	465.453.000,00	(10.500.000,00)	(2,21)	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.02.06	Biaya Hadiah	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.790.000,00	68.290.000,00	(10.500.000,00)	(13,33)	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	71.520.000,00	61.020.000,00	(10.500.000,00)	(14,68)	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.298.000,00	10.298.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.045.000,00	96.045.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	96.045.000,00	96.045.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.125.000,00	115.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.125.000,00	115.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.18.01 . 17.05 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	189.448.000,00	189.448.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</i>	189.448.000,00	189.448.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.058.000,00	180.058.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.038.000,00	6.038.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.18.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	75.027.000,00	75.027.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01		75.027.000,00	75.027.000,00	0,00	0,00	
	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan					Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.852.000,00	8.852.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.502.000,00	8.502.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.175.000,00	66.175.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 19.01 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	2.454.173.000,00	2.454.173.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	150.692.000,00	150.692.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.380.000,00	150.380.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.03 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	274.794.000,00	274.794.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.040.000,00	25.040.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.094.000,00	249.094.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.728.000,00	21.728.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	21.728.000,00	21.728.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.596.000,00	43.596.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.596.000,00	43.596.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.545.000,00	47.545.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	47.545.000,00	47.545.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	113.920.000,00	113.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.18 . 1.18.01 . 20.04 . 5.2.2.25.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	113.920.000,00	113.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	492.402.000,00	492.402.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.155.000,00	86.155.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.795.000,00	13.795.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.360.000,00	72.360.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.247.000,00	406.247.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	35.420.000,00	35.420.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.910.000,00	13.910.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.310.000,00	13.310.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.047.000,00	12.047.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.920.000,00	90.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	90.920.000,00	90.920.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.260.000,00	80.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	80.260.000,00	80.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.06 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1.536.285.000,00	1.536.285.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	128.785.000,00	128.785.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.225.000,00	47.225.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.715.000,00	39.715.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.560.000,00	81.560.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	15.460.000,00	15.460.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.407.500.000,00	1.407.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.033.900.000,00	1.033.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.032.500.000,00	1.032.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.640.000,00	18.640.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.03.20	Biaya Advertensi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.892.000,00	18.892.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.192.000,00	3.192.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.936.000,00	79.936.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	79.936.000,00	79.936.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	65.732.000,00	65.732.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	65.732.000,00	65.732.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 20.14 . 5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.057.840.000,00	2.057.840.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02	<i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga</i>	2.057.840.000,00	2.057.840.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.056.220.000,00	2.056.220.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.056.220.000,00	2.056.220.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.01 . 21.02 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	2.056.220.000,00	2.056.220.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.386.616.000,00)	(12.867.862.000,00)	(481.246.000,00)	3,89	