

PENJABARAN PERUBAHAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2014						
Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5	BELANJA	7.319.138.000,00	7.522.768.000,00	203.630.000,00	2,78	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.509.821.000,00	2.567.017.000,00	57.196.000,00	2,28	
1.13 . 1.13.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.509.821.000,00	2.567.017.000,00	57.196.000,00	2,28	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.509.821.000,00	2.567.017.000,00	57.196.000,00	2,28	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.047.810.000,00	2.067.556.000,00	19.746.000,00	0,96	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.534.492.000,00	1.534.492.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	139.735.000,00	139.735.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.405.000,00	172.623.000,00	14.218.000,00	8,98	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.371.000,00	49.243.000,00	2.872.000,00	6,19	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	102.090.000,00	102.090.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.559.000,00	33.485.000,00	926.000,00	2,84	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.135.000,00	35.865.000,00	1.730.000,00	5,07	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	462.011.000,00	499.461.000,00	37.450.000,00	8,11	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	462.011.000,00	499.461.000,00	37.450.000,00	8,11	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.809.317.000,00	4.955.751.000,00	146.434.000,00	3,04	
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	371.253.000,00	398.057.000,00	26.804.000,00	7,22	
1.13 . 1.13.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.270.000,00	820.000,00	(450.000,00)	(35,43)	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	820.000,00	(450.000,00)	(35,43)	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	820.000,00	(450.000,00)	(35,43)	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.270.000,00	820.000,00	(450.000,00)	(35,43)	
1.13 . 1.13.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	27.960.000,00	34.764.000,00	6.804.000,00	24,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	34.764.000,00	6.804.000,00	24,33	
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.960.000,00	34.764.000,00	6.804.000,00	24,33	
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja air	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.360.000,00	25.164.000,00	6.804.000,00	37,06	
1.13 . 1.13.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99.022.000,00	99.472.000,00	450.000,00	0,45	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.022.000,00	99.022.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.580.000,00	42.580.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.882.000,00	9.882.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.882.000,00	9.882.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	35.140.000,00	35.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.870.000,00	34.870.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.870.000,00	34.870.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	34.870.000,00	34.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.501.000,00	23.501.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.281.000,00	23.281.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.281.000,00	23.281.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.984.000,00	13.984.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.297.000,00	9.297.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	14.204.000,00	14.204.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.984.000,00	13.984.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.984.000,00	13.984.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.384.000,00	12.384.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	13,33	
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	13,33	
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	13,33	
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	13,33	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	819.390.000,00	942.267.000,00	122.877.000,00	15,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	720.630.000,00	767.130.000,00	46.500.000,00	6,45	
1.13 . 1.13.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	720.630.000,00	767.130.000,00	46.500.000,00	6,45	
1.13 . 1.13.01 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	720.630.000,00	767.130.000,00	46.500.000,00	6,45	
1.13 . 1.13.01 . 02.05 . 5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	272.370.000,00	272.370.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.05 . 5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	448.260.000,00	448.260.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.05 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.860.000,00	89.557.000,00	65.697.000,00	275,34	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	23.860.000,00	89.557.000,00	65.697.000,00	275,34	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	0,00	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.860.000,00	67.067.000,00	43.207.000,00	181,09	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	35.827.000,00	35.827.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	13.120.000,00	12.500.000,00	(620.000,00)	(4,73)	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.09 . 5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.10 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.10 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.175.000,00	21.175.000,00	5.000.000,00	30,91	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	20.780.000,00	5.000.000,00	31,69	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.780.000,00	20.780.000,00	5.000.000,00	31,69	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	15.780.000,00	20.780.000,00	5.000.000,00	31,69	
1.13 . 1.13.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.970.000,00	49.468.000,00	2.498.000,00	5,32	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	49.248.000,00	2.498.000,00	5,34	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.750.000,00	49.248.000,00	2.498.000,00	5,34	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	29.650.000,00	32.148.000,00	2.498.000,00	8,42	
1.13 . 1.13.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.119.000,00	52.119.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05	Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja	43.267.000,00	43.267.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.072.000,00	35.072.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07	Penyusunan renstra SKPD	8.852.000,00	8.852.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.632.000,00	4.632.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.712.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.712.000,00	3.712.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	48.792.000,00	48.792.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE	48.792.000,00	48.792.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.510.000,00	34.510.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.510.000,00	34.510.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.290.000,00	34.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.282.000,00	14.282.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	451.920.000,00	452.850.000,00	930.000,00	0,21	
1.14 . 1.13.01 . 15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	451.920.000,00	452.850.000,00	930.000,00	0,21	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	15.830.000,00	930.000,00	6,24	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.900.000,00	15.830.000,00	930.000,00	6,24	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.380.000,00	4.310.000,00	930.000,00	27,51	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.020.000,00	437.020.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.266.000,00	5.266.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	5.266.000,00	5.266.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.484.000,00	6.484.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.324.000,00	4.324.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	401.200.000,00	401.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 15.06 . 5.2.2.25.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	401.200.000,00	401.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	284.824.000,00	285.074.000,00	250.000,00	0,09	
1.13 . 1.13.01 . 16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	74.394.000,00	74.644.000,00	250.000,00	0,34	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	2.030.000,00	250.000,00	14,04	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.640.000,00	1.890.000,00	250.000,00	15,24	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	1.200.000,00	250.000,00	26,32	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.614.000,00	72.614.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.295.000,00	67.295.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	67.295.000,00	67.295.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.860.000,00	37.860.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.330.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.760.000,00	27.760.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.585.000,00	15.585.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.445.000,00	15.445.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.335.000,00	18.335.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.10 . 5.2.3	Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.10 . 5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 16.10 . 5.2.3.05.04	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.013.728.000,00	2.013.728.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02	<i>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</i>	19.083.000,00	19.083.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.933.000,00	10.933.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.683.000,00	2.683.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.683.000,00	2.683.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05	<i>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</i>	65.415.000,00	65.415.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 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	
1.14 . 1.13.01 . 16.05 . 5.2.2.25.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08	Padat karya	1.929.230.000,00	1.929.230.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	693.400.000,00	693.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	651.600.000,00	651.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	651.600.000,00	651.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.830.000,00	1.235.830.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.157.400.000,00	1.157.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.154.400.000,00	1.154.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	273.704.000,00	273.704.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	40.095.000,00	40.095.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.162.000,00	17.162.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.070.000,00	13.070.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.933.000,00	22.933.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.373.000,00	4.373.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan</i>	30.781.000,00	30.781.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.366.000,00	10.366.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.415.000,00	20.415.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	53.424.000,00	53.424.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.168.000,00	15.168.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.598.000,00	6.598.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	6.598.000,00	6.598.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.256.000,00	38.256.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.03.20	Biaya Advertensi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.903.000,00	8.903.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.103.000,00	2.103.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.963.000,00	12.963.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.963.000,00	12.963.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05	<i>Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</i>	77.820.000,00	77.820.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.620.000,00	42.620.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.070.000,00	30.070.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	71.584.000,00	71.584.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.590.000,00	27.590.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.790.000,00	18.790.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.994.000,00	43.994.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.775.000,00	22.775.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.775.000,00	22.775.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.13.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17	Program transmigrasi regional	56.473.000,00	56.473.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03	<i>Pengiriman transmigran regional</i>	56.473.000,00	56.473.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.773.000,00	54.773.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.773.000,00	29.773.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	29.773.000,00	29.773.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	238.849.000,00	227.948.000,00	(10.901.000,00)	(4,56)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01	<i>Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha</i>	38.760.000,00	21.150.000,00	(17.610.000,00)	(45,43)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.670.000,00	4.880.000,00	(8.790.000,00)	(64,30)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.970.000,00	4.600.000,00	(8.370.000,00)	(64,53)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	4.380.000,00	(8.370.000,00)	(65,65)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	280.000,00	(420.000,00)	(60,00)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	700.000,00	280.000,00	(420.000,00)	(60,00)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	16.270.000,00	(8.820.000,00)	(35,15)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.600.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	(75,00)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.790.000,00	11.390.000,00	(2.400.000,00)	(17,40)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.040.000,00	10.640.000,00	(2.400.000,00)	(18,40)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.280.000,00	4.060.000,00	(5.220.000,00)	(56,25)	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.280.000,00	4.060.000,00	(5.220.000,00)	(56,25)	
1.13 . 1.13.01 . 21.02	<i>Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat</i>	173.654.000,00	173.654.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.490.000,00	30.490.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.135.000,00	27.135.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.665.000,00	25.665.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.164.000,00	143.164.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	26.435.000,00	33.144.000,00	6.709.000,00	25,38	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.840.000,00	4.224.000,00	(3.616.000,00)	(46,12)	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	3.734.000,00	(3.966.000,00)	(51,51)	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000,00	3.594.000,00	(3.966.000,00)	(52,46)	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	490.000,00	350.000,00	250,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	490.000,00	350.000,00	250,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.595.000,00	28.920.000,00	10.325.000,00	55,53	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	10.800.000,00	6.600.000,00	157,14	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	4.200.000,00	10.800.000,00	6.600.000,00	157,14	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00	82,35	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00	116,67	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	960.000,00	585.000,00	156,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	960.000,00	585.000,00	156,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	4.060.000,00	1.740.000,00	75,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.320.000,00	4.060.000,00	1.740.000,00	75,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	198.265.000,00	204.739.000,00	6.474.000,00	3,27	
1.13 . 1.13.01 . 23.01	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan	198.265.000,00	204.739.000,00	6.474.000,00	3,27	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.490.000,00	17.414.000,00	1.924.000,00	12,42	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.720.000,00	15.944.000,00	1.224.000,00	8,32	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.535.000,00	11.759.000,00	1.224.000,00	11,62	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	770.000,00	1.470.000,00	700.000,00	90,91	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	770.000,00	1.470.000,00	700.000,00	90,91	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.775.000,00	187.325.000,00	4.550.000,00	2,49	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	10.995.000,00	8.295.000,00	307,22	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.700.000,00	10.995.000,00	8.295.000,00	307,22	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	9.350.000,00	1.400.000,00	17,61	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.600.000,00	9.000.000,00	1.400.000,00	18,42	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.180.000,00	19.620.000,00	(7.560.000,00)	(27,81)	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.180.000,00	19.620.000,00	(7.560.000,00)	(27,81)	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	6.500.000,00	1.740.000,00	36,55	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.760.000,00	6.500.000,00	1.740.000,00	36,55	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	140.185.000,00	140.185.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 23.01 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Non Gedung	140.185.000,00	140.185.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.319.138.000,00)	(7.522.768.000,00)	(203.630.000,00)	2,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7