

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	710.205.000,00	722.405.000,00	12.200.000,00	1,72	Perda No 1 Tahun 2012
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	710.205.000,00	722.405.000,00	12.200.000,00	1,72	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	533.950.000,00	546.150.000,00	12.200.000,00	2,28	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	533.950.000,00	546.150.000,00	12.200.000,00	2,28	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	240.150.000,00	262.350.000,00	22.200.000,00	9,24	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	250.000.000,00	240.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.255.000,00	176.255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	176.255.000,00	176.255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	176.255.000,00	176.255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	20.021.761.000,00	23.166.999.000,00	3.145.238.000,00	15,71	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.765.923.000,00	6.669.270.000,00	(96.653.000,00)	(1,43)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	Non Kegiatan	6.765.923.000,00	6.669.270.000,00	(96.653.000,00)	(1,43)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.765.923.000,00	6.669.270.000,00	(96.653.000,00)	(1,43)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.460.936.000,00	5.466.767.000,00	5.831.000,00	0,11	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.015.328.000,00	4.015.328.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	449.678.000,00	449.678.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	169.065.000,00	169.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	270.964.000,00	270.964.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	427.499.000,00	427.499.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.287.000,00	43.116.000,00	5.829.000,00	15,63	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	81.000,00	83.000,00	2.000,00	2,47	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.034.000,00	91.034.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.278.290.000,00	1.175.195.000,00	(103.095.000,00)	(8,07)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.278.290.000,00	1.175.195.000,00	(103.095.000,00)	(8,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26.697.000,00	27.308.000,00	611.000,00	2,29	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26.697.000,00	27.308.000,00	611.000,00	2,29	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	13.255.838.000,00	16.497.729.000,00	3.241.891.000,00	24,46	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.402.982.000,00	3.606.875.000,00	203.893.000,00	5,99	
1.04 . 1.04.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	253.200.000,00	253.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41.388.000,00	41.388.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.000,00	41.388.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.388.000,00	41.388.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	33.788.000,00	33.788.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.892.045.000,00	3.064.052.000,00	172.007.000,00	5,95	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.892.045.000,00	3.063.452.000,00	171.407.000,00	5,93	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.728.443.000,00	2.899.850.000,00	171.407.000,00	6,28	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.728.443.000,00	2.899.850.000,00	171.407.000,00	6,28	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	107.022.000,00	107.022.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	107.022.000,00	107.022.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.331.000,00	30.331.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.821.000,00	29.821.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.821.000,00	29.821.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	29.776.000,00	29.776.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.311.000,00	39.311.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.801.000,00	38.801.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.801.000,00	38.801.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	24.045.000,00	24.045.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.756.000,00	14.756.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.903.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	44.362.000,00	48.248.000,00	3.886.000,00	8,76	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.852.000,00	47.738.000,00	3.886.000,00	8,86	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.852.000,00	47.738.000,00	3.886.000,00	8,86	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	43.852.000,00	47.738.000,00	3.886.000,00	8,86	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.027.138.000,00	2.242.480.000,00	215.342.000,00	10,62	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	272.930.000,00	319.430.000,00	46.500.000,00	17,04	
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	272.930.000,00	319.430.000,00	46.500.000,00	17,04	
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	272.930.000,00	319.430.000,00	46.500.000,00	17,04	
1.04 . 1.04.01 . 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	
1.04 . 1.04.01 . 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	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	132.552.000,00	141.052.000,00	8.500.000,00	6,41	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	132.552.000,00	141.052.000,00	8.500.000,00	6,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.025.000,00	76.525.000,00	18.500.000,00	31,88	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	51.425.000,00	59.925.000,00	8.500.000,00	16,53	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333,33	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	50.177.000,00	50.177.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	17.028.000,00	17.028.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	24.871.000,00	24.871.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.09 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.578.606.000,00	1.738.948.000,00	160.342.000,00	10,16	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.706.000,00	1.737.048.000,00	160.342.000,00	10,17	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.576.706.000,00	1.737.048.000,00	160.342.000,00	10,17	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	215.655.000,00	322.700.000,00	107.045.000,00	49,64	
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	254.018.000,00	300.805.000,00	46.787.000,00	18,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.107.033.000,00	1.113.543.000,00	6.510.000,00	0,59	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.29 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.240.258.000,00	4.685.532.000,00	1.445.274.000,00	44,60	
1.08 . 1.04.01 . 15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	1.129.540.000,00	2.079.549.000,00	950.009.000,00	84,11	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.129.540.000,00	2.079.549.000,00	950.009.000,00	84,11	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	876.750.000,00	1.826.759.000,00	950.009.000,00	108,36	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	635.280.000,00	1.584.549.000,00	949.269.000,00	149,43	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	241.470.000,00	242.210.000,00	740.000,00	0,31	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	252.790.000,00	252.790.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	101.320.000,00	101.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.3.04.06	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	151.470.000,00	151.470.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	363.798.000,00	374.798.000,00	11.000.000,00	3,02	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341.123.000,00	352.123.000,00	11.000.000,00	3,22	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	184.943.000,00	195.943.000,00	11.000.000,00	5,95	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	184.943.000,00	195.943.000,00	11.000.000,00	5,95	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	156.180.000,00	156.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Non Gedung	156.180.000,00	156.180.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3	Belanja Modal	17.695.000,00	17.695.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	17.695.000,00	17.695.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3.08.01	Belanja modal Pengadaan mesin las	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3.08.04	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	14.945.000,00	14.945.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)	1.746.920.000,00	1.793.120.000,00	46.200.000,00	2,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	46.560.000,00	40.260.000,00	639,05	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.180.000,00	140.120.000,00	5.940.000,00	4,43	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2013)	0,00	438.065.000,00	438.065.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.545.000,00	34.545.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	401.945.000,00	401.945.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	401.945.000,00	401.945.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	0,00	401.945.000,00	401.945.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	56.924.000,00	259.540.000,00	202.616.000,00	355,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	31.581.000,00	234.197.000,00	202.616.000,00	641,58	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.765.000,00	9.740.000,00	(15.025.000,00)	(60,67)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.240.000,00	8.690.000,00	(15.550.000,00)	(64,15)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.240.000,00	8.690.000,00	(15.550.000,00)	(64,15)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	210.000,00	420.000,00	210.000,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	315.000,00	630.000,00	315.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.816.000,00	13.032.000,00	6.216.000,00	91,20	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.616.000,00	11.232.000,00	5.616.000,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.616.000,00	11.232.000,00	5.616.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	211.425.000,00	211.425.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	211.425.000,00	211.425.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	0,00	211.425.000,00	211.425.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.373.000,00	13.373.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.04.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	308.005.000,00	316.195.000,00	8.190.000,00	2,66	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.04.01 . 15.07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	308.005.000,00	316.195.000,00	8.190.000,00	2,66	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.005.000,00	17.795.000,00	9.790.000,00	122,30	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.005.000,00	17.795.000,00	9.790.000,00	122,30	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.325.000,00	15.115.000,00	9.790.000,00	183,85	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.400.000,00	(1.600.000,00)	(0,53)	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	198.400.000,00	(1.600.000,00)	(0,80)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	198.400.000,00	(1.600.000,00)	(0,80)	
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	2.944.915.000,00	2.968.515.000,00	23.600.000,00	0,80	
1.04 . 1.04.01 . 20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	2.942.342.000,00	2.942.342.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.332.000,00	17.332.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.332.000,00	17.332.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.617.000,00	4.617.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	615.735.000,00	615.735.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	615.735.000,00	615.735.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Non Gedung	615.735.000,00	615.735.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3	Belanja Modal	2.309.275.000,00	2.309.275.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.309.275.000,00	2.309.275.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	2.309.275.000,00	2.309.275.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	2.573.000,00	26.173.000,00	23.600.000,00	917,22	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000,00	23.700.000,00	23.600.000,00	23.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.267.021.000,00	2.409.997.000,00	1.142.976.000,00	90,21	
1.08 . 1.04.01 . 24.05	Penataan RTH	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24.05 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24.06	Pemeliharaan RTH	263.811.000,00	599.267.000,00	335.456.000,00	127,16	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.801.000,00	206.801.000,00	(55.000.000,00)	(21,01)	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.801.000,00	21.801.000,00	10.000.000,00	84,74	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	11.801.000,00	21.801.000,00	10.000.000,00	84,74	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	185.000.000,00	(65.000.000,00)	(26,00)	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Taman	250.000.000,00	185.000.000,00	(65.000.000,00)	(26,00)	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	390.456.000,00	390.456.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	334.271.000,00	334.271.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.3.03.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	0,00	334.271.000,00	334.271.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	56.185.000,00	56.185.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24.06 . 5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	0,00	56.185.000,00	56.185.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.311.556.000,00)	(22.444.594.000,00)	(3.133.038.000,00)	16,22	

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