

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan	: 1.20	Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian
Organisasi	: 1.20.07	Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5	BELANJA	3.492.490.000,00	3.877.429.000,00	384.939.000,00	11,02	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.524.554.000,00	2.702.844.000,00	178.290.000,00	7,06	
1.20 . 1.20.07 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.524.554.000,00	2.702.844.000,00	178.290.000,00	7,06	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.524.554.000,00	2.702.844.000,00	178.290.000,00	7,06	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.973.354.000,00	2.134.898.000,00	161.544.000,00	8,19	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.377.250.000,00	1.483.005.000,00	105.755.000,00	7,68	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150.338.000,00	167.109.000,00	16.771.000,00	11,16	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	129.285.000,00	129.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	121.349.000,00	143.080.000,00	21.731.000,00	17,91	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.385.000,00	26.494.000,00	2.109.000,00	8,65	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	108.470.000,00	113.359.000,00	4.889.000,00	4,51	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.110.000,00	36.604.000,00	5.494.000,00	17,66	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000,00	24.000,00	2.000,00	9,09	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	31.145.000,00	35.938.000,00	4.793.000,00	15,39	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	551.200.000,00	567.946.000,00	16.746.000,00	3,04	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	551.200.000,00	567.946.000,00	16.746.000,00	3,04	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	967.936.000,00	1.174.585.000,00	206.649.000,00	21,35	
1.20 . 1.20.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205.843.000,00	235.843.000,00	30.000.000,00	14,57	
1.20 . 1.20.07 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	28.405.000,00	28.405.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.895.000,00	27.895.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.895.000,00	27.895.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	27.895.000,00	27.895.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.254.000,00	21.254.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.859.000,00	20.859.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.859.000,00	20.859.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.825.000,00	15.825.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95.395.000,00	125.395.000,00	30.000.000,00	31,45	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.395.000,00	125.395.000,00	30.000.000,00	31,45	
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.395.000,00	125.395.000,00	30.000.000,00	31,45	
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.395.000,00	125.395.000,00	30.000.000,00	31,45	
1.20 . 1.20.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.395.000,00	189.564.000,00	146.169.000,00	336,83	
1.20 . 1.20.07 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.05 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	0,00	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	98.703.000,00	98.703.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	98.703.000,00	98.703.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	70.003.000,00	70.003.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	0,00	70.003.000,00	70.003.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.835.000,00	37.931.000,00	3.096.000,00	8,89	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.325.000,00	37.421.000,00	3.096.000,00	9,02	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.325.000,00	37.421.000,00	3.096.000,00	9,02	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.875.000,00	22.971.000,00	3.096.000,00	15,58	
1.20 . 1.20.07 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.951.000,00	5.951.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05	<i>Penyusunan Renstra SKPD</i>	5.951.000,00	5.951.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.317.000,00	2.317.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.317.000,00	2.317.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	611.734.000,00	593.134.000,00	(18.600.000,00)	(3,04)	
1.20 . 1.20.07 . 20.01	<i>Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</i>	246.080.000,00	246.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	241.180.000,00	241.180.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	241.180.000,00	241.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.080.000,00	241.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03	<i>Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH</i>	146.614.000,00	128.014.000,00	(18.600.000,00)	(12,69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	98.330.000,00	79.730.000,00	(18.600.000,00)	(18,92)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.330.000,00	79.730.000,00	(18.600.000,00)	(18,92)	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.935.000,00	79.335.000,00	(18.600.000,00)	(18,99)	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.284.000,00	48.284.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.769.000,00	5.769.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.769.000,00	5.769.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.990.000,00	30.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	30.990.000,00	30.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	173.260.000,00	173.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	170.020.000,00	170.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	170.020.000,00	170.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	169.920.000,00	169.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.270.000,00	20.270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.670.000,00	19.670.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium Cleaning Service	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
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.08 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.20 . 1.20.07 . 21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	83.493.000,00	132.573.000,00	49.080.000,00	58,78	
1.20 . 1.20.07 . 24.02	Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat	83.493.000,00	132.573.000,00	49.080.000,00	58,78	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	80.740.000,00	129.820.000,00	49.080.000,00	60,79	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	80.740.000,00	129.820.000,00	49.080.000,00	60,79	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.640.000,00	129.720.000,00	49.080.000,00	60,86	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	

