

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan	: 1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi	: 1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : kota Tegal

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	27,78	
						Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	22.780.000,00	5.000.000,00	28,12	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.780.000,00	22.780.000,00	5.000.000,00	28,12	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.780.000,00	22.780.000,00	5.000.000,00	28,12	
1.19 . 1.19.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 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)
1.19 . 1.19.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 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)
1.19 . 1.19.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.114.000,00	329.033.000,00	272.919.000,00	486,37	
1.19 . 1.19.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.05 . 5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.05 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung 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>
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.114.000,00	54.533.000,00	2.419.000,00	4,64	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.894.000,00	54.313.000,00	2.419.000,00	4,66	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.894.000,00	54.313.000,00	2.419.000,00	4,66	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.394.000,00	34.813.000,00	2.419.000,00	7,47	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 06.05	Penyusunan renstra SKPD	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	720.790.000,00	787.166.000,00	66.376.000,00	9,21	
1.19 . 1.19.01 . 15.01	<i>Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan</i>	179.075.000,00	179.075.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	174.635.000,00	174.635.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	155.925.000,00	155.925.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	155.925.000,00	155.925.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03	<i>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	47.450.000,00	49.450.000,00	2.000.000,00	4,21	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.815.000,00	46.815.000,00	2.000.000,00	4,46	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.775.000,00	10.775.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	494.265.000,00	558.641.000,00	64.376.000,00	13,02	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	477.645.000,00	527.075.000,00	49.430.000,00	10,35	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.905.000,00	99.045.000,00	7.140.000,00	7,77	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.740.000,00	98.880.000,00	7.140.000,00	7,78	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	385.740.000,00	428.030.000,00	42.290.000,00	10,96	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	318.240.000,00	360.530.000,00	42.290.000,00	13,29	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.620.000,00	31.566.000,00	14.946.000,00	89,93	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	9.600.000,00	6.000.000,00	166,67	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	9.600.000,00	6.000.000,00	166,67	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00	18.666.000,00	8.946.000,00	92,04	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.720.000,00	18.666.000,00	8.946.000,00	92,04	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 15.05 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	152.782.000,00	152.782.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 16.02		78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.740.000,00	64.740.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	74.542.000,00	74.542.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.322.000,00	74.322.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Pengganti Berobat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.21	Uang Duka Hansip	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.25.03	Belanja bimbingan teknis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.04 . 5.2.2.27.04	Belanja Tali Asih	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	267.269.000,00	267.269.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.005.000,00	12.005.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	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
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	17.725.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	235.439.000,00	235.439.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.962.000,00	12.962.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.332.000,00	12.332.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.477.000,00	222.477.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.205.000,00	70.205.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	67.005.000,00	67.005.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.078.000,00	44.078.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.478.000,00	42.478.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	94.315.000,00	94.315.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	50.445.000,00	50.445.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Acara Khusus	43.870.000,00	43.870.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02	<i>Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan</i>	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.030.000,00	46.030.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 19.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	80.885.000,00	80.885.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	80.885.000,00	80.885.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.065.000,00	68.065.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03.20	Biaya Advertensi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.260.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.260.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01	<i>Penyuluhan kepada masyarakat</i>	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.460.000,00	45.460.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	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
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19 . 1.19.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	38.834.000,00	38.834.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	38.834.000,00	38.834.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 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)
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.864.000,00	36.864.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 22.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.247.664.000,00)	(3.624.904.000,00)	(377.240.000,00)	11,62	