

PENJABARAN PERUBAHAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2014						
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Organisasi : 1.20.04 Sekretariat DPRD						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5	BELANJA	18.118.118.000,00	17.941.014.000,00	(177.104.000,00)	(0,98)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.240.155.000,00	2.251.876.000,00	11.721.000,00	0,52	
1.20 . 1.20.04 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.240.155.000,00	2.251.876.000,00	11.721.000,00	0,52	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.240.155.000,00	2.251.876.000,00	11.721.000,00	0,52	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.830.425.000,00	1.842.146.000,00	11.721.000,00	0,64	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.212.073.000,00	1.212.073.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	104.989.000,00	104.989.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	124.605.000,00	135.675.000,00	11.070.000,00	8,88	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48.503.000,00	48.503.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	89.329.000,00	89.329.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.450.000,00	22.863.000,00	413.000,00	1,84	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.853.000,00	27.091.000,00	238.000,00	0,89	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	409.730.000,00	409.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	409.730.000,00	409.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.877.963.000,00	15.689.138.000,00	(188.825.000,00)	(1,19)	
1.20 . 1.20.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.141.792.000,00	6.206.203.000,00	1.064.411.000,00	20,70	
1.20 . 1.20.04 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 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 . 1.20.04 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	272.293.000,00	272.293.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.048.000,00	270.048.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	270.048.000,00	270.048.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.04 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	270.048.000,00	270.048.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.078.000,00	32.078.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.078.000,00	32.078.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.078.000,00	32.078.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.078.000,00	32.078.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	212.910.000,00	212.910.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	90.410.000,00	90.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.03.30	Belanja jasa tenaga keamanan	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.27.07	Iuran ADEKSI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.27.10	Iuran IDEKA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.07 . 5.2.2.27.11	Iuran ASDEKSI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	393.175.000,00	393.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.595.000,00	390.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.595.000,00	192.595.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	192.595.000,00	192.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.08 . 5.2.2.03.27	Belanja jasa cleaning service	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.844.000,00	55.844.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.844.000,00	55.844.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	55.844.000,00	55.844.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	260.877.000,00	260.877.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.452.000,00	259.452.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.452.000,00	259.452.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	211.761.000,00	211.761.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.691.000,00	47.691.000,00	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 . 1.20.04 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.205.000,00	34.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.935.000,00	33.935.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.935.000,00	33.935.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	33.935.000,00	33.935.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47.920.000,00	55.435.000,00	7.515.000,00	15,68	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.780.000,00	55.295.000,00	7.515.000,00	15,73	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.210.000,00	46.725.000,00	7.515.000,00	19,17	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	39.210.000,00	46.725.000,00	7.515.000,00	19,17	
1.20 . 1.20.04 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	403.290.000,00	413.586.000,00	10.296.000,00	2,55	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	532.000,00	532.000,00	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 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	402.758.000,00	413.054.000,00	10.296.000,00	2,56	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	402.758.000,00	413.054.000,00	10.296.000,00	2,56	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.436.000,00	8.436.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	349.802.000,00	349.802.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	44.520.000,00	54.816.000,00	10.296.000,00	23,13	
1.20 . 1.20.04 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.060.000.000,00	4.106.600.000,00	1.046.600.000,00	34,20	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000.000,00	4.106.600.000,00	1.046.600.000,00	34,20	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.964.000.000,00	4.010.600.000,00	1.046.600.000,00	35,31	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.964.000.000,00	4.010.600.000,00	1.046.600.000,00	35,31	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.17.05	Belanja Kontribusi	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.752.831.000,00	2.628.490.000,00	(124.341.000,00)	(4,52)	
1.20 . 1.20.04 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	370.126.000,00	11.739.000,00	(358.387.000,00)	(96,83)	
1.20 . 1.20.04 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	370.126.000,00	11.739.000,00	(358.387.000,00)	(96,83)	
1.20 . 1.20.04 . 02.03 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	370.126.000,00	11.739.000,00	(358.387.000,00)	(96,83)	
1.20 . 1.20.04 . 02.03 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	370.126.000,00	11.739.000,00	(358.387.000,00)	(96,83)	
1.20 . 1.20.04 . 02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	1.178.835.000,00	1.178.835.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.178.835.000,00	1.178.835.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.178.835.000,00	1.178.835.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.05 . 5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	0,00	578.310.000,00	578.310.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.05 . 5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	0,00	600.525.000,00	600.525.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	499.035.000,00	316.475.000,00	(182.560.000,00)	(36,58)	
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	499.035.000,00	316.475.000,00	(182.560.000,00)	(36,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	0,00	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	499.035.000,00	272.325.000,00	(226.710.000,00)	(45,43)	
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan CCTV	70.765.000,00	71.730.000,00	965.000,00	1,36	
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.16.08	Belanja modal Kamera video profesional	428.270.000,00	200.595.000,00	(227.675.000,00)	(53,16)	
1.20 . 1.20.04 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	340.851.000,00	340.851.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	320.251.000,00	320.251.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	199.995.000,00	199.995.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.04.04	Belanja modal Pengadaan sepeda	0,00	199.995.000,00	199.995.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	986.000,00	986.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.11.11	Belanja modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	986.000,00	986.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	85.955.000,00	85.955.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	18.190.000,00	18.190.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	17.315.000,00	17.315.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan lemari es	0,00	11.815.000,00	11.815.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	478.310.000,00	521.615.000,00	43.305.000,00	9,05	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	460.000,00	460.000,00	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 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.850.000,00	521.155.000,00	43.305.000,00	9,06	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	477.850.000,00	521.155.000,00	43.305.000,00	9,06	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	77.500.000,00	96.000.000,00	18.500.000,00	23,87	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	331.500.000,00	356.305.000,00	24.805.000,00	7,48	
1.20 . 1.20.04 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	111.030.000,00	205.580.000,00	94.550.000,00	85,16	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.720.000,00	205.270.000,00	94.550.000,00	85,40	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.020.000,00	26.570.000,00	4.550.000,00	20,66	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Cuci / Laundry	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.243.000,00	176.243.000,00	90.000.000,00	104,36	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	79.926.000,00	79.926.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.26 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.670.000,00	15.136.000,00	2.466.000,00	19,46	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	14.916.000,00	2.466.000,00	19,81	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.450.000,00	14.916.000,00	2.466.000,00	19,81	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.916.000,00	666.000,00	29,60	
1.20 . 1.20.04 . 02.28 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.200.000,00	12.000.000,00	1.800.000,00	17,65	
1.20 . 1.20.04 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.281.660.000,00	38.259.000,00	(1.243.401.000,00)	(97,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	1.281.660.000,00	38.259.000,00	(1.243.401.000,00)	(97,01)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 02.42 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.281.660.000,00	38.259.000,00	(1.243.401.000,00)	(97,01)	
1.20 . 1.20.04 . 02.42 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.281.660.000,00	38.259.000,00	(1.243.401.000,00)	(97,01)	
1.20 . 1.20.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	295.130.000,00	295.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	295.130.000,00	295.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.200.000,00	292.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	289.500.000,00	289.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05	Penyusunan Renstra SKPD	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.030.000,00	2.030.000,00	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 . 1.20.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7.458.097.000,00	6.329.202.000,00	(1.128.895.000,00)	(15,14)	
1.20 . 1.20.04 . 15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	176.115.000,00	126.115.000,00	(50.000.000,00)	(28,39)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.970.000,00	122.970.000,00	(50.000.000,00)	(28,91)	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.02.03	Belanja hewan/bibit ternak	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.820.000,00	51.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03.27	Belanja jasa cleaning service	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	24.090.000,00	24.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04	Rapat-rapat paripurna	500.815.000,00	500.815.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.870.000,00	114.905.000,00	1.035.000,00	0,91	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	111.770.000,00	112.805.000,00	1.035.000,00	0,93	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.310.000,00	111.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	460.000,00	1.495.000,00	1.035.000,00	225,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386.945.000,00	385.910.000,00	(1.035.000,00)	(0,27)	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	237.950.000,00	236.915.000,00	(1.035.000,00)	(0,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	237.950.000,00	236.915.000,00	(1.035.000,00)	(0,43)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03.27	Belanja jasa cleaning service	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05	Kegiatan Reses	1.703.875.000,00	1.136.580.000,00	(567.295.000,00)	(33,29)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.635.000,00	24.420.000,00	(11.215.000,00)	(31,47)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.135.000,00	3.420.000,00	(715.000,00)	(17,29)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.135.000,00	2.420.000,00	(715.000,00)	(22,81)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	21.000.000,00	(10.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	31.500.000,00	21.000.000,00	(10.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.668.240.000,00	1.112.160.000,00	(556.080.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	693.000.000,00	462.000.000,00	(231.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	675.000.000,00	450.000.000,00	(225.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.140.000,00	14.760.000,00	(7.380.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.980.000,00	13.320.000,00	(6.660.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	1.440.000,00	(720.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	216.000.000,00	144.000.000,00	(72.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	54.000.000,00	36.000.000,00	(18.000.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	94.500.000,00	63.000.000,00	(31.500.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan	67.500.000,00	45.000.000,00	(22.500.000,00)	(33,33)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	737.100.000,00	491.400.000,00	(245.700.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	715.500.000,00	477.000.000,00	(238.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.04 . 15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	2.813.342.000,00	2.301.742.000,00	(511.600.000,00)	(18,18)	
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.813.342.000,00	2.301.742.000,00	(511.600.000,00)	(18,18)	
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.813.342.000,00	2.301.742.000,00	(511.600.000,00)	(18,18)	
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.813.342.000,00	2.301.742.000,00	(511.600.000,00)	(18,18)	
1.20 . 1.20.04 . 15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.263.950.000,00	2.263.950.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.263.950.000,00	2.259.000.000,00	(4.950.000,00)	(0,22)	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.021.950.000,00	1.017.000.000,00	(4.950.000,00)	(0,48)	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	292.950.000,00	288.000.000,00	(4.950.000,00)	(1,69)	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	729.000.000,00	729.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	1.242.000.000,00	1.242.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.25.05	Belanja Kontribusi	1.242.000.000,00	1.242.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	224.171.000,00	224.171.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.04 . 23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	224.171.000,00	224.171.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.896.000,00	222.896.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.896.000,00	108.896.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	103.700.000,00	103.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	

