

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 15		Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Organisasi : 1 . 15 . 01		Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.056.085.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.056.085.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.695.341.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.338.507.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.338.507.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.356.834.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	83.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	584.179.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Parkir Khusus	689.255.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.360.744.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.360.744.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	1.256.625.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 04	Pendapatan dari Sharing SPDN Karya Mina	104.119.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.538.259.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.200.195.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.200.195.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.200.195.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.492.753.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.524.301.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	283.718.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	184.232.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.625.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	121.406.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	196.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.503.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	49.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	88.745.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	29.582.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.572.675.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.572.675.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	134.767.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	134.767.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.338.064.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.331.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	691.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	691.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	691.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	660.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.480.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	254.870.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.380.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	64.380.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	88.170.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	88.170.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.320.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	96.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	1.017.643.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.017.133.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.671.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	83.671.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	906.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	906.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.962.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.962.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.490.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.490.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	231.596.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.936.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.936.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	216.736.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.942.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.472.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.472.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	49.472.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	44.870.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	637.033.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	87.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.495.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.220.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	20.120.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	12.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	51.275.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.275.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	33.701.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.701.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.701.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	23.873.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.717.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.111.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	238.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	237.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	237.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.230.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.720.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.720.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	19.470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	202.142.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.482.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.552.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.552.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	170.930.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	170.930.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.15 . 1.15.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	62.240.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	20.370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.870.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	41.360.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.360.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	126.150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	126.150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.440.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	85.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.850.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	9.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	5.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	233.923.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	62.305.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.940.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.940.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.840.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	685.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	38.868.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.485.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.485.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.220.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.383.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.118.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.632.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.366.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	132.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.860.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.060.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.890.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.740.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	42.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.580.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	12.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.070.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.770.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	145.152.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	70.152.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.810.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.810.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.340.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.342.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.775.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.475.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.050.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.952.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.882.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.580.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.580.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07	Fasilitas Penguatan Kelembagaan UMKM	75.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.480.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	680.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	680.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.520.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.132.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	34.132.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	51.325.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06	 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	32.575.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	 Belanja Pegawai	4.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.080.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	 Belanja Barang dan Jasa	28.125.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.725.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	8.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	4.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	18.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.890.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.890.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.520.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.980.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.525.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	325.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	325.470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.905.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.905.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.145.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.565.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	56.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	28.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.565.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	123.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	123.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	12.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	12.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.885.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.315.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.725.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.950.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	845.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2.026.864.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	487.099.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.560.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.560.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.880.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.189.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	85.189.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	169.755.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	169.755.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	560.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.120.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 38	Belanja Jasa Penjaga Stan	560.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.030.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.650.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.350.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan	5.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan	1.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.740.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.740.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software) Komputer	30.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.235.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	119.235.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	119.235.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	12.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.885.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.885.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.315.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.725.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.950.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	845.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional dan Pasar Modern	59.705.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	40.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.255.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.155.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09	Pembangunan Pasar Kraton (DAK 2015)	1.467.860.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.295.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.295.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.690.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	65.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.392.875.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.392.875.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.392.875.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	54.586.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30.672.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.690.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.690.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.982.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.844.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.844.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.789.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	17.789.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.875.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.049.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	949.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.675.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	23.914.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.595.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.595.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	395.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.319.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.925.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Advertensi	4.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.125.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.050.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	96.685.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	96.685.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.345.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.345.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.570.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.775.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.340.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.070.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.070.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.955.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	105.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	5.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.690.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.525.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.525.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	66.105.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	66.105.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.265.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.265.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.260.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.005.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.840.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.482.174.000,00)	
			WALIKOTA TEGAL,
			SITI MASITHA SOEPARNO