

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 2 . 05		Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
Organisasi : 2 . 05 . 01		Dinas Kelautan dan Pertanian	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	PENDAPATAN	6.179.785.000,00	<i>Perda Nomor 2 Tahun 2012</i> <i>Perda Nomor 3 Tahun 2010</i> <i>Perda Nomor 2 Tahun 2012</i> <i>Perda Nomor 2 Tahun 2012</i> <i>Perda Nomor 3 Tahun 2012</i>
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.179.785.000,00	
	Hasil Retribusi Daerah	6.034.785.000,00	
	Retribusi Jasa Usaha	6.034.085.000,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.915.000,00	
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	6.000.000.000,00	
	Retribusi Tempat Parkir Khusus	4.500.000,00	
	Retribusi Rumah Potong Hewan	21.670.000,00	
	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000,00	
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	700.000,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.000.000,00	
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	145.000.000,00	
	Fasilitas Umum	75.000.000,00	
	Pendapatan dari PPP Tegalsari	70.000.000,00	
	BELANJA	16.157.176.000,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.254.557.000,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	5.254.557.000,00	
	Belanja Pegawai	5.254.557.000,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.425.318.000,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.432.160.000,00	
	Tunjangan Keluarga	266.487.000,00	
	Tunjangan Jabatan	170.186.000,00	
	Tunjangan Fungsional	120.204.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	87.816.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	180.753.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.309.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	85.766.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	28.589.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.527.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.527.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	301.739.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	301.739.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.902.619.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515.443.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.828.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	41.172.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.230.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.210.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.530.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	64.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	876.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.144.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.039.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	3.905.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	31.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	45.148.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.883.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.663.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	38.886.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.466.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.466.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.466.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.233.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.763.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.763.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.859.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.904.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.606.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.341.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.341.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.963.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.378.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	31.060.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	658.923.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	31.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	31.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	42.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.663.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.778.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.778.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.385.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25.655.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	187.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.065.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	83.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	83.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	89.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	89.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.647.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	407.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	407.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	407.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	20.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.587.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	337.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	337.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	337.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	14.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	286.971.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	286.971.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	286.971.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	286.971.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	118.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	118.200.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.370.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.370.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.860.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.830.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.355.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	46.355.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	23.800.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	13.500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	30.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.530.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.950.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	6.950.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	3.180.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	560.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	295.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.820.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.820.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Penyuluhan budaya kelautan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.915.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.915.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.545.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.085.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.435.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.435.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.300.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	973.909.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	40.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	415.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.119.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.125.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.881.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.881.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.881.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	235.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.860.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.990.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	227.150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	125.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.160.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.160.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2015)	668.909.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	666.359.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	66.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.775.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.775.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	59.500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	483.084.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	287.130.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	195.954.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	201.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04	Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2015)	201.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	201.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	201.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	201.495.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	110.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	110.512.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.625.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.795.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.830.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.887.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.492.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	14.658.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.400.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.407.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.365.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.490.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	4.843.672.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01	<i>Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK 2015)</i>	1.846.902.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.830.312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.830.312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05	<i>Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap (DAK 2015)</i>	407.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	407.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	407.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	407.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Operasional TPI	1.525.085.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.332.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	932.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.393.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.393.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.477.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.645.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.449.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.716.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.620.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	15.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.026.805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.670.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pengelola TPI	938.335.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	250.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.938.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.688.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	19.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	19.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07	Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)	1.008.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.008.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.008.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.008.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	55.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.153.885.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.445.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	445.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.219.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.219.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	8.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	7.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.010.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.010.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.566.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.566.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Uang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2015)	1.083.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
	Belanja Pegawai	5.835.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.835.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.835.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	570.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	570.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	507.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	507.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	507.550.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1.836.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	2.670.000,00	
	Belanja Pegawai	1.895.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	1.895.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.895.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	250.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat (DAK 2015)	1.834.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.834.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	746.180.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	746.180.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.088.015.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	1.088.015.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	407.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2015)	203.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	203.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	203.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 03	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014)	203.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.05 . 2.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	203.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	203.875.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24	Program peningkatan produksi peternakan	31.965.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	31.965.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.070.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.895.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.080.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	28.080.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.245.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.977.391.000,00)	
WALIKOTA TEGAL,			
SITI MASITHA SOEPARNO			