



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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	PENDAPATAN	5.660.000.000,00	<i>Perda No 2 Tahun 2012</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.660.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.530.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.529.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Tempat Pelelangan	5.500.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	18.170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03	Pendapatan dari PPP Tegalsari	55.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.248.693.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.678.928.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.678.928.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.678.928.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	3.671.957.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.693.656.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	273.553.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	176.085.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	118.755.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	87.412.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	211.623.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.329.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	47.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.497.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	755.472.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	755.472.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	251.499.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	251.499.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.569.765.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	430.389.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.916.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.916.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	806.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	806.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.000.000,00	
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	32.520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.838.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.838.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.838.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.362.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.362.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.858.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	2.863.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	2.995.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
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	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
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	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.590.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	593.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	272.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	272.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	272.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	46.801.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.801.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.485.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	23.285.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12.216.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal Pengadaan mebelair lainnya	12.216.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal Pengadaan lemari es	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	213.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	205.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	205.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	205.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.982.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	407.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	407.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	407.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.040.000,00	
			Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.187.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	337.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
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	14.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.850.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	
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 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.985.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	Penyusunan renstra SKPD	9.985.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.245.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.785.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	427.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK 2014)	427.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	407.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	407.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	407.470.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	112.729.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	112.729.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.290.000,00	
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	89.929.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.505.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	5.880.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.125.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.714.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	714.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.510.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.510.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	1.200.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Non PNS	60.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 05	Belanja Kontribusi	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Penyuluhan budaya kelautan	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.275.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
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	11.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	5.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.922.869.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	95.060.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	990.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	780.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	210.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	210.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.845.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90.845.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	90.845.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	229.667.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.615.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.615.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.995.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.052.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	196.052.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	76.452.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	84.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	35.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09 . 03	Belanja modal Pengadaan mesin bajak	30.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.927.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.380.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.880.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	280.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	280.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.547.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
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	400.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	367.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.280.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.280.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014)	2.572.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.572.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.01 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	2.572.215.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	402.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05	Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014)	402.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	402.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	402.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	402.990.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	94.352.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	94.352.000,00	
			Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.870.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.730.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.020.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	710.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	140.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.712.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.087.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	37.199.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.888.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	
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	150.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	2.400.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	760.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.640.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.770.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	32.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	32.770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	2.522.335.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	97.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Operasional TPI	1.261.835.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	910.517.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.865.000,00	
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	1.465.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	828.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	748.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	27.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	52.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	65.732.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.197.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	59.535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.318.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	22.394.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.345.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.631.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	34.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
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	3.000.000,00	
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 . 04	Belanja Premi Asuransi	96.965.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96.965.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.448.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	63.148.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	13.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08	Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014)	1.160.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pem		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	959.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	959.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	959.030.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	217.740.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	11.545.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.060.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.060.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.485.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	3.485.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	206.195.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.930.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.930.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.930.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	102.265.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	102.265.000,00	
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 01 . 28	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan	102.265.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	972.841.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	59.999.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.160.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.715.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	445.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tenaga Kasar	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.339.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.306.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Biaya Hadiah	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Biaya Bahan-bahan / Alat	5.906.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.120.000,00	
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 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	5.970.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.159.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.854.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.854.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Lainnya	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hadiah	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2014)	912.842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		

