

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kota Tegal dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
Nomor :
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) didahului dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kota Tegal Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomortahun 2014 yang disusun berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2005-2025, hal ini untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2015 sebagaimana ketentuan pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

KUA dan PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Sedangkan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Penyusunan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan

pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. KUA merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis, dalam upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang di daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah, maka proses penyusunannya dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Sinkronisasi prioritas program pembangunan mengacu pada bidang-bidang Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan maksud untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. Perencanaan merupakan alat manajemen, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA merupakan penjabaran dari RKPD yang menjadi pedoman dan acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang mendasari asumsi–asumsi makro untuk memproyeksikan suatu pendapatan daerah, belanja daerah, dan sumber serta penggunaan pembiayaan. Penyusunan KUA bertujuan agar dalam penyusunan RAPBD akan lebih terarah dengan pencapaian kinerja yang terukur dari program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar pelaksanaan dalam penyusunan KUA adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 8) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 20) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
- 21) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005–2025.
- 22) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031.
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

Kondisi stabilitas perekonomian Indonesia menunjukkan kembali terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran $4,5\pm 1\%$ dan $4,0\pm 1\%$. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.

Di tahun 2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,78% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 6,23%, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada NPI meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di $4,5\% \pm 1\%$. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2013 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Secara sektoral, perlambatan terutama terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kondisi tersebut terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan subsektor Perdagangan. Sektor Pertanian juga tumbuh melambat yang dipengaruhi kondisi cuaca yang

tidak menentu. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga melambat ditengah kegiatan investasi yang terus tumbuh meningkat. Perlambatan juga terjadi pada keseluruhan tahun 2013. Pertumbuhan ekspor yang melambat menjadi sumber utama perlambatan ekonomi. Di sisi lain, impor mengalami kenaikan khususnya barang konsumsi dan bahan baku yang digunakan industri pengolahan. Naiknya impor barang konsumsi sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, investasi melambat meski masih tumbuh tinggi. Dilihat dari sektornya, melambatnya ekonomi Jawa Tengah utamanya didorong dari melemahnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian. Melambatnya perekonomian Jawa Tengah tahun 2013 dibarengi dengan persentase realisasi belanja daerah dan pendapatan tahun 2013 di bawah rata-rata tiga tahun terakhir. Di sisi perkembangan harga, inflasi sedikit meningkat pada triwulan IV 2013 dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan inflasi terutama bersumber dari kenaikan kenaikan tarif listrik dan kenaikan tarif angkutan udara. Sementara kondisi pasokan relatif terjaga, terutama pada komoditas beras. Inflasi tahun 2013 naik tajam dibanding tahun 2012. Naiknya inflasi didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan berkurangnya pasokan komoditas hortikultura di awal tahun. Industri perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2013 masih tumbuh cukup baik. Aset perbankan di Jawa Tengah tumbuh meningkat sementara dana pihak ketiga dan kredit masih tumbuh cukup tinggi meski melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012-2013

Indikator	2012	2013	2012				2013			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertumbuhan Ekonomi	6,3	5,8	6,5	6,6	6,0	6,3	5,6	6,2	5,9	5,6
Inflasi	4,24	7,98	3,46	4,59	4,49	4,24	6,24	5,44	7,72	7,98

Ke depan, ekonomi Jawa Tengah diperkirakan tumbuh stabil pada triwulan I 2014 dibanding triwulan sebelumnya. Perkembangan berbagai indikator ekonomi terakhir mengindikasikan ekonomi Jawa Tengah tumbuh stabil pada triwulan I 2014. Tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi didukung oleh optimisme pelaku usaha. Pada perkembangan harga, inflasi tahunan Jawa Tengah di triwulan I 2014 diperkirakan menurun dibanding triwulan sebelumnya. Namun terdapat beberapa hal yang dapat menjadi risiko kenaikan

inflasi yaitu dampak banjir yang terjadi di bulan Januari membuat terganggunya distribusi barang dan memundurkan panen raya padi. Untuk keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2014 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2013. Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari peningkatan ekspor dan kuatnya konsumsi. Sementara inflasi diperkirakan akan menurun dibanding tahun sebelumnya. Paska kenaikan harga BBM dan permasalahan pasokan komoditas hortikultura di tahun sebelumnya, inflasi diperkirakan akan kembali ke pola normal. Di samping itu pasokan bahan makanan diperkirakan akan normal terlihat dari rencana produksi hasil pertanian yang meningkat.

Kondisi perekonomian Kota Tegal Tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,93%, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2012, yaitu mencapai 5,07%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal berdasarkan harga berlaku Tahun 2013 mencapai Rp 3.398.772.978,75 atau naik 10,28% dari tahun 2012 sebesar Rp 3.081.836.460,41. Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2013 mencapai Rp 1.477.505.818,74 atau naik 4,93% dari tahun 2012 sebesar Rp 1.408.144.095,34.

Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor 7,17%, diikuti oleh sektor perdagangan 6,96% dan sektor Listrik dan air minum 6,81%, sektor bangunan 6,62%, sedangkan sektor keuangan mencapai 5,76% yang pada tahun yang lalu merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya. Kontribusi PDRB Kota Tegal sebagian besar ditunjang sektor perdagangan, sebesar 24,08%, industri sebesar 20,05%, bangunan 12,71%, kemudian jasa-jasa sebesar 11,13%, angkutan sebesar 10,97%, dan diikuti keuangan 10,56%, pertanian 7,47% dan listrik air minum sebesar 3,03%. Dengan inflasi yang mencapai 5,11% maka sektor-sektor yang lebih dikembangkan adalah industri, perdagangan, dan jasa.

Tabel : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota Tegal dibandingkan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2011-2013

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)			Inflasi (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Nasional	6,5	6,3	5,8	3,79	4,3	8,4
Jawa Tengah	6,0	6,3	5,81	2,68	4,24	7,98
Kota Tegal	4,02	5,07	4,93	2,58	3,09	5,11

Dengan memperhatikan isu aktual dan kondisi ekonomi makro di atas serta perekonomian Kota Tegal sepanjang tahun 2013 serta proyeksi kinerja tahun 2014 maka disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2015 yang berpedoman pada kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2015

2.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015.

2.2.1.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015.

Di tahun 2015 prospek perekonomian Kota Tegal masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah masih dipengaruhi kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung melemah.
- b) Kebijakan *administrated price* dari pemerintah pusat terutama harga energi (BBM bersubsidi, tarif dasar listrik, dan LPG) yang mengakibatkan dampak lanjutan kenaikan harga/tarif pada beberapa sektor di daerah.
- c) Ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan menurunnya kualitas lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir, rob dan abrasi sangat berpengaruh dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi.
- d) Iklim investasi yang kurang kondusif yang perlu disikapi pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan di bidang peraturan perundangan daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- e) Daya saing produk unggulan daerah yang masih perlu difasilitasi pengembangannya melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat untuk lebih meningkatkan mutu dan diversifikasi produk, serta pemasarannya sehingga diharapkan memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja.
- f) Kurang memadainya fasilitas ekonomi seperti pasar tradisional dan kawasan khusus PKL, perlu peningkatan pelayanan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kemandirian ekonomi di Kota Tegal.
- g) Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk efisiensi pembiayaan investasi dan

penyediaan infrastruktur yang berkualitas perlu didukung partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*).

3.2.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015.

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Tegal disamping beberapa faktor lainnya yang ikut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2012 dan tahun 2013, serta perkiraan tahun 2014, maka prospek kinerja perekonomian Kota Tegal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal tahun 2015 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sekitar 4,9 - 5,1 %.
- b) Inflasi pada tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 5 ± 1 %.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar

Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 sebagaimana disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 30 April 2014, dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara (pajak maupun bukan pajak), penajaman alokasi belanja negara, penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, untuk memberikan ruang gerak pada pemerintahan mendatang, dan pengendalian defisit anggaran pada batas yang aman, serta pengendalian beban utang untuk menjaga sustainabilitas utang Pemerintah.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,5-6,3%, dengan inflasi diperkirakan mencapai 3,0-5,0%, tingkat bunga SPN 3 bulan dikisaran 5,5-60%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar Rp 11.500-Rp 12.000, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$ 100-105 per barel, dan lifting minyak sekitar 830-900 ribu barel per hari serta lifting gas sekitar 1.225-1.250 ribu barel perhari setara minyak.

Asumsi ekonomi makro yang telah disusun pemerintah tersebut selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015 untuk melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan perhitungan APBN 2014.

Kebijakan desentralisasi fiskal terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka RAPBN tahun 2015, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
3. Memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil,terdepan, dan pasca bencana;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi potensi sumberdaya, dan daya saing daerah khususnya melalui pembangunan infrastruktur dasar;
5. Mengedepankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, efektivitas,dan efisiensi;

6. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang berbasis input, output, serta outcome;
7. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan daerah.

3.2 Pendanaan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari sumber pendanaan yang tersedia baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendanaan yang diterima melalui transfer ke daerah serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Adapun kebijakan pengalokasian transfer ke daerah tahun 2015 tetap diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan isu strategis bidang pembangunan nasional sesuai dengan potensi, serta kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung dari sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pelaksanaan program yang menjadi isu strategis bidang pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a) Penganggaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 3 Tahun 2010, Perda 1,2, dan 5 Tahun 2011, dan Perda 1,2, dan 3 Tahun 2012).
 - b) Target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya yang menjadi potensi penerimaan pajak dan retribusi diperkirakan akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.
 - c) Adapun Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi

Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Adapun jenis Penerimaan pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Penerimaan Retribusi terdiri **Retribusi Jasa Umum** : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, , Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sedangkan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak ditargetkan, karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 79A, bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya; **Retribusi Jasa Usaha** : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; **Retribusi Perizinan Tertentu** : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, yaitu dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (BPR/BKK dan Bank Jateng).
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a) Jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah terdiri dari : Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito (Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI), pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum,

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Kardinah dan Akper).

- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :

Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Karena Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal).

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Karena Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun

- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:
 - (1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
 - (2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagai berikut:

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Karena Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 2) Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015. Karena Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 7) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

Kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 137 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka SiLPA yang merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan digunakan untuk :

- 1) menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Sesuai ketentuan tersebut pemanfaatan SiLPA tahun berkenaan (2014) akan digunakan untuk menutup kekurangan anggaran program kegiatan.

3.3 Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Tahun 2015

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dari proyeksi pemerintah. Ekonomi nasional tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 5,3%, lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia (BI) di level 5,7% dengan rentang 5,5%-5,9%. Meski ekonomi melambat, kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan akan sedikit membaik. Bank Dunia memperkirakan defisit tersebut akan berada di level 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya di level 3,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga diramalkan tidak akan jauh berbeda, berkisar antara 5,8-6,2%.

Pengaruh kondisi daerah yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian adalah kondisi Kota Tegal yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat pada sektor-sektor listrik dan air bersih, sektor keuangan, serta sektor bangunan. Dengan pola demikian, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kota Tegal diproyeksikan akan berada dalam kisaran 4,9-5,1

3.4 Laju Inflasi Kota Tegal

Kecenderungan meningkatnya Laju inflasi Kota Tegal selama 3 tahun terakhir tercatat secara berturut-turut dari tahun 2011-2013 : 2,58%, 3,09% dan 5,11% menunjukkan masih belum stabilnya perekonomian yang didukung sektor pertanian menyumbangkan angka inflasi tertinggi sekitar 7,85% di tahun 2013 diikuti sektor jasa, dan perdagangan. Berdasarkan kecenderungan tersebut dapat diprediksi laju inflasi pada tahun 2015 akan

masih berada pada kisaran $5 \pm 1\%$, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi relatif sama dengan tahun 2014.

3.5 Kebijakan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Kebijakan belanja tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015, dan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jumlah pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah terdiri atas : a) Pendapatan Asli Daerah; yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b) Dana Perimbangan; yang terdiri bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan; c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; yang terdiri dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lainnya.

Komponen anggaran lainnya adalah pembiayaan daerah yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau penerimaan pembiayaan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali atau pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan digunakan untuk :

- menutup adanya defisit anggaran ataupun mengalokasikan surplus anggaran,
- Apabila terjadi defisit anggaran maka dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menutup defisit melalui pencairan dana investasi jangka pendek,
- apabila terjadi surplus anggaran, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengalokasikan surplus tersebut untuk pembentukan dana cadangan atau investasi dalam bentuk setoran modal.
- untuk membayar utang apabila pemerintah daerah masih mempunyai utang.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, mempunyai enam fungsi yaitu:

1. Fungsi Otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah.
2. Fungsi Perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan.
3. Fungsi Pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Fungsi Alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan .
5. Fungsi Distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan .
6. Fungsi Stabilisasi bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan menjaga kestabilan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan Tugas Pembantuan dibiayai atas beban anggaran pemerintah yang menugaskan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan.

4.1.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan yang diterima daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan belanja pembangunan masih didominasi dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, di samping sebagian dana berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Alokasi pendapatan dari pemerintah pusat dari dana perimbangan tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 dapat dialokasikan sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan belanja pembangunan, masih didominasi dana yang bersumber dari Pemerintah

Pusat disamping sebagian dana berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD). Alokasi pendapatan dari pemerintah pusat dari dana perimbangan tahun 2015 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 dapat dialokasikan sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensi yang akurat, valid dan terpercaya;
3. Pengembangan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan diantara SKPD terkait;
4. Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
5. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah.

Kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Daerah Kota Tegal, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, secara keseluruhan tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp 616.004.068.000,- atau turun 3,79% atau turun sebesar Rp 24.275.736.000,- jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 640.279.804.000,-. Asumsi penurunan pendapatan disebabkan turunnya Dana Perimbangan tahun 2015 yang diperkirakan sebesar Rp 419.197.857.000,- atau mengalami penurunan 6,70% atau turun sebesar Rp 30.085.384.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 449.283.241.000,- yang disebabkan belum teranggarkannya DAK Tahun 2014. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 171.952.671.000,- atau naik 3,50% atau sebesar Rp 5.809.648.000,- jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 166.143.023.000,-, dan asumsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan tahun 2015 sebesar Rp 24.853.540.000,- atau sama dengan tahun 2014, dengan asumsi penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya maupun Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus belum dianggarkan.

Tabel : Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Target 2014	Proyeksi 2015	Bertambah (Berkurang)	%
1	PENDAPATAN	640.279.804.000	616.004.068.000	(24.275.736.000)	(3,79)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.143.023.000	171.952.671.000	5.809.648.000	3,50
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.188.427.000	37.344.262.000	1.155.835.000	3,19
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.006.435.000	22.245.161.000	4.238.726.000	23,54
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.080.042.000	2.080.042.000	-	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.868.119.000	110.283.206.000	415.087.000	0,38
1.2	DANA PERIMBANGAN	449.283.241.000	419.197.857.000	(30.085.384.000)	(6,70)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.972.355.000	28.465.321.000	492.966.000	1,76
1.2.2	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	390.732.536.000	-	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	30.578.350.000	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.853.540.000	24.853.540.000	-	0,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.853.540.000	24.853.540.000	-	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

a. Pajak Daerah, diproyeksikan meningkat sekitar 3,19% atau naik sebesar Rp 1.155.835.000,- dari Rp 36.188.427.000,- di tahun 2014 menjadi Rp 37.344.262.000,-. Kenaikan Pajak Daerah tertinggi merupakan kontribusi dari proyeksi pendapatan Pajak Reklame yang meningkat sekitar 32,75% atau naik sebesar Rp 493.322.000,-, disamping itu target pajak hiburan terjadi penurunan 40,01% dengan kontribusi terbesar penurunannya pada karaoke dan pertandingan olahraga yaitu masing-masing 46,74% dan

86,37% serta Pajak Sarang Burung Walet turun drastis hingga mencapai 80%. Sedangkan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan dan Parkir mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu antara 0,6% - 6%.

- b. Retribusi Daerah**, prediksi pendapatan Retribusi Daerah akan meningkat 23,54% dari target tahun 2014 sebesar Rp 18.006.435.000,- menjadi Rp 22.245.161.000,- atau naik sebesar Rp 4.238.726.000,-.

Kenaikan signifikan ini dari pos Retribusi Jasa Umum sebesar 59,36% yang merupakan kontribusi dari retribusi pelayanan kesehatan yang ditargetkan meningkat 136,36% dari tahun 2014 yang hanya ditargetkan Rp 3.212.860.000,- menjadi Rp 7.593.977.000,- atau naik sebesar Rp 4.381.117.000,-. Demikian pula pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan meningkat 5,25%, sedangkan jenis retribusi jasa umum lainnya masih tidak ada kenaikan bahkan untuk Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diproyeksikan turun 3,59%. Pada pos Retribusi penggantian biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 79A bahwa "Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya" sehingga di tahun 2015 tidak ditargetkan penerimaan pendapatannya.

Pada pos Retribusi jasa usaha diproyeksikan mengalami kenaikan 2,20% atau sebesar Rp 213.878.000,- dari target tahun 2014 sebesar Rp 9.720.291.000,- menjadi Rp 9.934.169.000,- di tahun 2015, yaitu dengan kenaikan tertinggi pada pos ini dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 16,00%.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu penyertaan modal pada BPR/BKK dan Bank Jateng. Proyeksi penerimaan tahun 2015 sama dengan tahun 2014 sebesar Rp 2.080.042.000,-

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**, proyeksi pendapatan dari Jasa Giro, dan Pendapatan Bunga Deposito tahun 2015 masing-masing Rp 3.688.729.000,- dan Rp 5.615.671.000,- sama dengan target tahun 2014. Dari pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diproyeksikan naik 11,95%, yaitu Rp 1.723.044.000,- di tahun 2014 meningkat

Rp 205.987.000 ,- menjadi Rp 1.929.031.000,- di tahun 2015. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan turun 4,28% dari Rp 32.700.000,- di tahun 2014 menjadi Rp 31.300.000,- di tahun 2015.

Dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diproyeksikan naik 0,21%, yaitu dari BLUD Akper naik sebesar Rp 210.500.000,- (5,29%) menjadi Rp 4.193.000,- di tahun 2015 sedangkan RSUD Kardinah diproyeksikan tetap sebesar Rp 94.018.475.000,-.

e. Dana Perimbangan, proyeksi dari pos ini untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan sehingga tahun 2015 diproyeksikan turun 6,7%, menjadi Rp 419.197.857.000,- dari target tahun 2014 sebesar Rp 449.283.241.000,-, yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 28.465.321.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan tahun 2014 sebesar Rp 390.732.536.000,-.

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pendapatan pos ini dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang diproyeksikan sama dengan tahun 2014 sebesar Rp 24.853.540.000,-. Sedangkan pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya belum dianggarkan.

4.1.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah periode tahun 2015 strategi pemerintah daerah diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pungutan pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang masih memiliki peluang dan potensi untuk dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan amanat UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.
2. Dana Perimbangan diharapkan mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya.
3. Optimalisasi dana pemerintah provinsi, pusat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan daerah.

4.2. Belanja Daerah

Mengingat tahun 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, maka program dan kegiatan diarahkan untuk menjadi pijakan awal untuk mencapai target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014-2019.

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, beberapa permasalahan yang menjadi urusan wajib dan menjadi prioritas untuk segera ditangani maka penganggaran Belanja Daerah diarahkan untuk memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis, pengambilan kebijakan juga mempertimbangkan upaya mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata serta keterpaduan dan sinkronisasi program/kegiatan yang *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*, dengan memperhatikan kebijakan *Milenium Development Goals* (MDG's) dan keadilan untuk semua, serta dengan tetap memperhatikan kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,

maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, DPRD serta PNSD dengan menyesuaikan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2015 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2) Belanja Bunga

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

3) Belanja Hibah

- a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja Belanja Hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Belanja Bantuan Sosial

- a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
 - b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.
- 5) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- 6) Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

4.2.3. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaa urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

2) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
- b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan anggaran daerah.
- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- g) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

4) Belanja Modal

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan

Kebijakan belanja daerah harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, hal ini mengingat belanja daerah sifatnya sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila hal ini dapat dilakukan, belanja daerah akan menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan konsep pendayagunaan belanja daerah, maka rancangan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kota Tegal dan prioritas pembangunan Kota Tegal tahun 2015 ditempuh dengan sasaran prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur, dengan fokus pada :
 - a) peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah kelurahan dan perkotaan.

- b) peningkatan kualitas serta akses jalan dan jembatan bagi masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan,
 - c) peningkatan kualitas saluran/drainase dan jaringan saluran pengairan, pengurangan titik wilayah genangan air/banjir.
 - d) penyiapan regulasi bidang perumahan (perda) dan fasilitasi perumahan bagi warga kurang mampu serta penataan kawasan lingkungan perumahan.
 - e) peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, kualitas lingkungan, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota.
 - f) peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat
2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus pada :
- a) peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar pendidikan dasar, dan pencapaian pendidikan menengah universal (PMU), serta optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun 2013, peningkatan kualitas pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kesetaraan, peningkatan kualitas kompetensi dan kesejahteraan pendidik, dan tenaga kependidikan, serta peningkatan pelaksanaan evaluasi belajar siswa, dan kompetensi siswa dalam dunia usaha.
 - b) peningkatan akses layanan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan cakupan posyandu purnama, peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan kader kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penurunan kasus dan penderita DBD serta penyakit endemis lainnya, peningkatan penyediaan obat dan persediaan obat.
 - c) Peningkatan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
 - d) Peningkatan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya, dan penyaluran tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
 - e) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
 - f) Pengembangan seni dan budaya lokal/daerah, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan dan penghargaan atlet, serta pembinaan kepemudaan

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

- a) Peningkatan pelayanan satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik serta pengawasan internal dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
 - b) Peningkatan sistem informasi layanan publik dan keterbukaan informasi, serta publikasi peraturan perundangan bagi masyarakat.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan fokus pada :
- a) Peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok peternak itik, pelatihan dan lomba pengolahan hasil perikanan, bimbingan teknis petani budidaya, peningkatan keterampilan, pendampingan, dan pemberian bantuan serta pemasaran produk bagi pengerajin industri kecil/klaster unggulan lokal, peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional, penataan PKL
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana wisata, peningkatan peran serta masyarakat sekitar obyek wisata dalam pembangunan kepariwisataan.
 - c) Peningkatan akses pelayanan perijinan terpadu
5. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan di Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui TMMD dan BBGRM, peningkatan lembaga ekonomi kelurahan melalui pelatihan teknologi tepat guna.
 - b) Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan RTSM melalui PKH, peningkatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam ber-KB, dan sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - c) Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya miras dan narkoba, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Aparatur
- a) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, serta penempatan aparatur sesuai kompetensinya.
 - b) Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui *reward and punishment*.
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

- b) Pengembangan sistem informasi data perencanaan pembangunan yang akurat dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel : Prioritas Pembangunan Berdasarkan Urusan dan Program Kegiatan
pada setiap SKPD Tahun Anggaran 2015**

NO	PRIORITAS	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
1	Pengembangan Infrastruktur	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	26.418.812.000	53.657.324.000
			Kecamatan/Kelurahan	6.408.043.000	
		Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum	748.161.000	
			Dinas Permukiman dan Tata Ruang	2.883.088.000	
		Penataan Ruang	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	137.741.000	
		Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.217.482.000	
		Lingkungan Hidup	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	4.866.755.000	
			Kantor Lingkungan Hidup	2.071.253.000	
		Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan	177.660.000	
		Komunikasi Dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.080.829.000	
		Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum	2.647.500.000	
2	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan	Dinas Pendidikan	21.687.540.000	171.708.506.000
		Kesehatan	Dinas Kesehatan	27.198.626.000	
			Rumah Sakit Umum Kardinah	99.325.470.000	

NO	PRIORITAS	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
		Kependudukan Dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.002.511.000	
		Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	460.228.000	
		Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	777.755.000	
			Bagian Kesejahteraan Sosial	166.630.000	
		Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.230.007.000	
		Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.505.104.000	
			Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	37.020.000	
		Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	13.813.577.000	
			Bagian Kesejahteraan Sosial	172.094.000	
		Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	995.012.000	
			Satuan Polisi Pamong Praja	1.009.648.000	
			Bagian Tata Pemerintahan	793.400.000	
			Bagian Kesejahteraan Sosial	1.346.970.000	
			Kecamatan	130.441.000	
		Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.473.000	

NO	PRIORITAS	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain Dan Persandian	Bagian Tata Pemerintahan	325.370.000	14.407.509.000
			Bagian Hukum dan Organisasi	1.145.496.000	
			Bagian Perekonomian dan Pembangunan	503.930.000	
			Bagian Keuangan	126.029.000	
			Bagian Humas dan Protokol	741.417.000	
			Sekretariat DPRD	6.781.802.000	
			Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.171.723.000	
			Inspektorat	810.761.000	
			Kecamatan	158.244.000	
			Kelurahan	295.650.000	
		Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	347.087.000	
4	Pengembangan Ekonomi Lokal	Koperasi Dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	432.280.000	5.973.880.000
		Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	819.354.000	
			Bagian Tata Pemerintahan	13.050.000	
			Kecamatan Margadana	79.775.000	
		Ketahanan Pangan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	125.738.000	
		Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian	762.610.000	

NO	PRIORITAS	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
		Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.469.786.000	
		Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian	1.340.000.000	
		Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	670.536.000	
		Industri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	260.751.000	
5	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.155.824.000	7.179.467.000
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	533.422.000	
			Bagian Tata Pemerintahan	91.219.000	
			kecamatan	147.080.000	
			Kelurahan	5.004.964.000	
		Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	246.958.000	
6	Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Aparatur		Badan Kepegawaian Daerah	2.093.861.000	2.093.861.000
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.534.476.000	2.919.815.000
			Kecamatan/Kelurahan	266.754.000	
		Statistik	Badan perencanaan pembangunan daerah	118.585.000	

NO	PRIORITAS	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh SKPD	52.948.451.000	81.711.632.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Seluruh SKPD	24.824.740.000	
		Program peningkatan disiplin aparatur	DPU, Dishubkominfo, DinkopUMKMperindag, BP2T, Dinporabudpar, Satpol Pamong Praja, Bagian Umum, Set. DPRD, dan BKD	852.864.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD	2.490.864.000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Seluruh SKPD	594.713.000	
			Jumlah	339.651.994.000	339.651.994.000

Agar program kegiatan pembangunan dapat lebih realistis dan terukur, maka ditentukan Pagu Indikatif SKPD sebelum menginjak ke tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Adapun Pagu Indikatif SKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel : Pagu Indikatif SKPD Tahun 2015

No.	S K P D	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan	27.747.413.000
2	Dinas Kesehatan	34.902.418.000
3	Rumah Sakit Umum Kardinah	99.325.470.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	39.747.213.000
5	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	13.978.206.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.576.253.000
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.684.935.000
8	Kantor Lingkungan Hidup	2.573.563.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.669.950.000
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.602.253.000
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	4.480.858.000
12	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.436.426.000
13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	18.704.842.000
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	1.239.457.000
15	Satuan Polisi Pamong Praja	2.205.616.000
16	Sekretariat Daerah	
16.1	Bagian Tata Pemerintahan	1.843.966.000
16.2	Bagian Hukum dan Organisasi	1.701.914.000
16.3	Bagian Umum	8.571.662.000
16.4	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	1.007.065.000
16.5	Bagian Kesejahteraan Sosial	1.888.029.000
16.6	Bagian Keuangan	335.044.000
16.7	Bagian Humas dan Protokol	946.373.000
17	Sekretariat DPRD	13.222.049.000
18	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.717.489.000

No.	S K P D	Pagu Indikatif
19	Inspektorat	1.124.115.000
20	Badan Kepegawaian Daerah	5.270.314.000
21	Kecamatan Tegal Timur	367.670.000
22	Kecamatan Tegal Barat	429.196.000
23	Kecamatan Tegal Selatan	487.097.000
24	Kecamatan Margadana	372.176.000
25	Kelurahan Kejambon	439.744.000
26	Kelurahan Slerok	487.619.000
27	Kelurahan Panggung	922.733.000
28	Kelurahan Mangkukusuman	438.840.000
29	Kelurahan Mintaragen	741.127.000
30	Kelurahan Pesurungan Kidul	460.121.000
31	Kelurahan Debong Lor	446.757.000
32	Kelurahan Kemandungan	402.646.000
33	Kelurahan Pekauman	560.407.000
34	Kelurahan Kraton	649.766.000
35	Kelurahan Tegalsari	828.239.000
36	Kelurahan Muarareja	430.660.000
37	Kelurahan Kalinyamat Wetan	364.085.000
38	Kelurahan Bandung	391.067.000
39	Kelurahan Debong Kidul	376.484.000
40	Kelurahan Tunon	441.684.000
41	Kelurahan Keturen	411.198.000
42	Kelurahan Debong Kulon	451.095.000
43	Kelurahan Debong Tengah	503.340.000
44	Kelurahan Randugunting	649.677.000
45	Kelurahan Kaligangsa	558.044.000
46	Kelurahan Krandon	444.541.000

No.	S K P D	Pagu Indikatif
47	Kelurahan Cabawan	422.893.000
48	Kelurahan Margadana	618.980.000
49	Kelurahan Kalinyamat Kulon	538.299.000
50	Kelurahan Sumurpanggang	483.570.000
51	Kelurahan Pesurungan Lor	368.711.000
52	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	3.412.455.000
53	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.210.363.000
54	Dinas Kelautan dan Pertanian	3.037.817.000
	JUMLAH	339.651.994.000

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp 616.004.068.000,- akan dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 362.193.310.000,-, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp 340.248.150.000,-, Belanja Bunga sebesar Rp 98.154.000,-, Belanja Hibah sebesar Rp 5.235.625.000,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 14.075.370.000,- Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 536.011.000,-, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 2.000.000.000,-. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp 339.651.994.000,-.

4.3. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD, maka kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi Keuangan Daerah yang memperlihatkan besaran anggaran belanja daerah melebihi anggaran pendapatan daerah mengakibatkan devisit dalam struktur APBD sehingga perlu diimbangi dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Untuk menjaga performa dan likuiditas keuangan daerah yang stabil dilakukan investasi pemerintah daerah disamping pemenuhan kewajiban berupa pembayaran utang

pokok, sehingga penganggaran APBD ke depan diharapkan dapat mencapai sasaran perencanaan pembangunan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk : (1) mendorong terciptanya likuiditas keuangan daerah dengan memprioritaskan pembiayaan pengeluaran terhadap sisa kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pembiayaan atas pengeluaran investasi melalui kerja sama operasi dengan BUMD; (2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentuk dana cadangan.

Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA diperkirakan sebesar Rp 96.149.080.000,-, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, sebesar Rp 9.942.000.000,- dengan alokasi pembiayaan untuk :

1. Bank Jateng sebesar Rp 1.307.000.000,-
 2. PDAM Kota Tegal sebesar Rp 5.563.000.000,-
 3. Bank Pasar Kota Tegal sebesar Rp 1.450.000.000,-
 4. BPR BKK Kota Tegal sebesar Rp 1.622.000.000,-
- dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 365.844.000,- dengan alokasi pembiayaan untuk Pembayaran Hutang Loan.

**Tabel : Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Tegal Tahun 2015**

No.	Uraian	Anggaran
1	PENDAPATAN	616.004.068.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	171.952.671.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.344.262.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.245.161.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.080.042.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.283.206.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	419.197.857.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.465.321.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-

No.	Uraian	Anggaran
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.853.540.000
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.853.540.000
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
2	BELANJA	701.845.304.000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.193.310.000
2.1.1	Belanja Pegawai	340.248.150.000
2.1.2	Belanja Bunga	98.154.000
2.1.3	Belanja Hibah	5.235.625.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14.075.370.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	536.011.000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	339.651.994.000
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.841.236.000)
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	96.149.080.000
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	96.149.080.000
4.2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.307.844.000
5.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.942.000.000
5.2	Pembayaran Pokok Utang	365.844.000
5.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	-
6	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-
6.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-
7	PEMBIAYAAN NETTO	85.841.236.000

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2015 pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian kebijakan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Bila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan Pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan/penghapusan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015.

Sedangkan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan dicapai dalam tahun 2015 akan dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kota Tegal dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal
Nomor :
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Penyusunan PPAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

KUA dan PPAS disusun untuk menjamin agar serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas belanja daerah dengan target pencapaian kinerja yang terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yaitu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Disamping itu KUA dan PPAS disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan penganggaran dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja anggaran pada

tahun sebelumnya, pertimbangan program-program prioritas serta untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja daerah melalui optimalisasi pendapatan dan identifikasi sumber-sumber pembiayaan. Perencanaan merupakan alat manajemen untuk menjadi panduan strategis dalam pembangunan daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang berasaskan anggaran berbasis kinerja.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS disusun mengacu RKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD yang mendasari asumsi-asumsi ekonomi makro daerah untuk memproyeksikan suatu pendapatan daerah, belanja daerah, dan sumber serta penggunaan pembiayaan guna menentukan dan menyusun langkah-langkah kongkrit untuk mencapai target. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan :

- (1) Skala prioritas pembangunan daerah;
- (2) Prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- (3) Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Tujuan dari penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, sehingga diharapkan dalam penyusunan Rancangan APBD akan lebih terarah dengan pencapaian kinerja yang terukur dari semua program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada setiap urusan.

1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 83 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya bersama Tim APBD Kota Tegal. Sedangkan pada Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS dilakukan dalam waktu yang bersamaan, karena materi KUA berisikan narasi berbagai program kebijakan daerah dengan perangkaan makro. Sedangkan kebijakan program/kegiatan disertai angka-angka asumsi rencana pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan secara rinci tertuang dalam PPAS.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Pendapatan Asli Daerah	171.952.671.000	
1.1	Pajak Daerah	37.344.262.000	Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2011
			Perda Kota Tegal No 5 Tahun 2011
1.2	Retribusi Daerah	22.245.161.000	Perda Kota Tegal No. 1 Tahun 2011
			Perda Kota Tegal No. 1 Tahun 2012
			Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2012
			Perda Kota Tegal No. 3 Tahun 2012
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.080.042.000	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.283.206.000	
2	Dana Perimbangan	419.197.857.000	
2.1	Dana bagi Hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak	28.465.321.000	
2.2	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	
2.3	Dana Alokasi Khusus	-	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.853.540.000	
3.1	Hibah	-	
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	24.853.540.000	
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	616.004.068.000	

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penerimaan Pembiayaan	96.149.080.000	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	96.149.080.000	
	Pencairan Dana Cadangan	-	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
	Penerimaan kembali penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.149.080.000	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Rencana Tahun 2015			
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (dalam Rp 000)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Dinas Pendidikan				
1	01	PENDIDIKAN	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Mutu Pendidikan TK			
1	01	15	Tersedianya Dana Operasional dan sarana Sarpras di TK Negeri Pembina	3 TK Pembina Kota Tegal	Operasional 3 TK Pembina terpenuhi	60.000
1	01	16	Terwujudnya Sarana dan Prasarana sekolah sesuai dengan standar.			
1	01	16	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		Pengurangan di SDN Kejambon 3,4 dan 7 serta SMPN 11, penyempurnaan ruang kelas di SDN Krandon 4, Pesurungan Lor 2 dan Debong Lor, ruang perpustakaan di SDN Mangkukusuman 2,SDN Mangkukusuman 4, SDN Mangkukusuman 7, SDN Kejambon 4, SDN Pekauman 7 SDN Slerok 2 dan SDN Slerok 7, pembangunan pagar di SDN Tegalsari 13 dan pembangunan SMPN 5	5.605.340
1	01	16	Pelatihan Penyusunan Kurikulum		Terlaksananya Pembuatan Modul Mapel Produktif SD dan SMP Bahan Ajar Implementasi Kurikulum 2013	200.000

1		2		3		4		5		6		7	
1	01	17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah		Penyelenggaraan MOS SMK dan SMK dan Pembinaan Kesiswaan		Kota Tegal		Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan MOS SMA dan SMK dan Pembinaan Kesiswaan		33.214	
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal									
1	01	18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal		Penyelenggaraan HAN Lomba TK Kota , TK Prov, Upacara HAN Tingkat Kota ,Penyelenggaraan HAI Tk. Kota dan Prov,Pevelenggaraan Jamboe PTK -PNF Tk Kot dan Provinsi		Kota Tegal		Terlaksananya HAN , Lomba TK Kota , TK Prov, Upacara HAN Tingkat Kota , Hari Aksara Internasional tk Kota dan Prov. Jamboe PTK- PNF Tk Kota dan Provinsi		231.341	
1	01	18	01	Bantuan Operasional Pendidik Formal dan Non formal		Kesra Pendidik PAUD dan Kesra Tutor Kejar paket A,B,C		Kota Tegal		Pembayaran Bantuan Kesra 1 tahun pada 223 org Pendidik PAUD ,100 tutor Kejar Paket A,B,C Non Formal dan Tutor SKB 25 Orang, Pelatihan SKB		689.400	
1	01	18	05	Pengenbangan Pendidikan Kecakapan Hidup		Terlaksananya Bintek PAUD, Keaksaraan, Dikmas dan Terselenggaranya Desa Vokasi		Kota Tegal		Pelatihan ketrampilan 2 Kelurahan Desa Vokasi, 60 tutor paket, 60 Pendidik Dikmas, 80 Pendidik PAUD		398.175	
1	01	18	08	Monitoring Dan Evaluasi Pendidikan non Formal		Terselenggaranya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan kejar Paket A,B,C		Kota Tegal		Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan		74.549	
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
1	01	20	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		1. Pendataan SIM P2TK berbasis NUPTK, 2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah,3. Penilaian Angka Kredit Guru,4. Validasi Tunjangan Profesi Guru		Kota Tegal		1. Tervalidasinya data guru kota tegal, 2. Tersediannya dokumen hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 3. Tersedianya DUPAK bagi guru, 4. Tersedianya dokumen guru layak untuk memperoleh tunjangan profesi.		182.925	
1	01	20	08	Pengenbangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		1. Terselenggaranya Kegiatan Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Jadi Kota Tegal, Lomba OSN Guru, Lomba Kompetensi Guru SMK, Lomba PTK Berprestasi, Lomba Forum Ilmiah Guru		Kota Tegal				237.618	

1			2		3	4	5	6	7
1	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		1. Pelantikan Kepala Sekolah, 2. Penyelesaian Kasus Guru, 3. Terbinya Jurnal Kependidikan Widyatara, 4. Bimbingan Teknis Profesi Guru, 5. Penyusunan Bahan Ajar	Kota Tegal		153.370
1	01	21	01	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1	01	21	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan		Tertaksananya UN untuk SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri / Swasta , Latihan Ujian Nasional 8 SMA/SMK Negeri ,- Tersediannya dana penyelenggaraan UUS I/II SD/MI/SDLB dan SMP/MTs , Tersediannya dana penyelenggaraan UASBN SD/MI/SDLB,UAS SD/SDLB dan SMP Negeri . Tersediannya dana penyelenggaraan latihan UN I/II SMP Negeri dan UN SMP swasta dan MTs , Tersediannya dana UAS Ulangan Kenaikan kelas , UAS , Ulangan Kenaikan Kelas dan Latihan Ujian Nasional I dan 2 (18 SMP Negeri)	Kota Tegal	Penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri / Swasta , Terselenggaranya UUS I/II SD/MI/SDLB dan SMP/MTs , Terselenggaranya UASBN SD/MI/SDLB dan UAS SD/MI/SDLB dan SMP , Terselenggaranya latihan UN I/II SMP Negeri dan UN SMP Swasta dan MTs , Terselenggaranya UAS , Ulangan Kenaikan Kelas , dan Latihan Ujian Nasional I/II	849.780
1	01	21	02	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan		Tertaksananya Kegiatan Pameran Bursa kerja SMK , Job Fair dan Job Maching	Kota Tegal	Job Kerja bagi Lulusan 20 sekolah SMK pada dunia usaha	100.000

1			2	3	4	5	6	7
1	01	21	04	Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan			Terlaksananya kegiatan sosialisasi berbagai peraturan bidang pendidikan bagi guru dan kepala, Musrembang Pendidikan, Lkip Disdik, Profil Disdik, Pelaksanaan Akreditasi sekolah dan Penyusunan APBS	150.000
1	01	21	07	Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan		Kota Tegal		217.914
1	01	21	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Kota Tegal	Terevaluasinya SD, SMP, SMA, SMK se Kota Tegal	110.000
X	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
X	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tegal	12 Bulan	15.490
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Tegal	12 Bulan	961.121
X	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal	12 bulan, 3 unit mobil, dan 33 Sepeda Motor kendaraan	5.000
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kota Tegal	12 Bulan (Pelaksana, pengelola, tugas keahlian)	2.442.642
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kota Tegal	12 Bulan	610.239
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Kota Tegal	12 Bulan	235.179
X	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Kota Tegal	12 Bulan	67.391
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Tegal	12 bulan	66.448

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	12 bulan	59.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	47.760
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	310.500
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal		72.000
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kota Tegal		41.000
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	1 Unit gedung kantor Disdik, 4 Unit UPPD dan 1 Unit SKB	348.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	3 Unit Mobil	60.540
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	13 AC Kantor Disdik	7.500
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	Komputer dan Mesin Tik	604.459
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal		105.604
							Jumlah	27.747.413
			2	Dinas Kesehatan				
1	02			KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Permas				
1	02	19	01	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	- Jumlah masyarakat mengikuti sosialisasi ABAT HIV-AIDS	Kota Tegal	50 orang	265.821

1	2	3	4	5	6	7
			- Jumlah remaja mengikuti sosialisasi HIV-AIDS, Bahaya Rokk dan Kesehatan Reproduksi tk. Kelurahan		1.260 remaja	
			- Jumlah Tk mengikuti kampanye gerakan PHBS tingkat TK		35 TK	
			- Jumlah SD mengikuti lomba cerdas cermat PHBS tingkat SD		16 SD	
			- Jumlah SL T/P mengikuti lomba poster kesehatan		30 SL T/P	
			- Jumlah siswa SL TA mengikuti Road Show Peer Education HIV-AIDS, bahaya rokok dan kesehatan reproduksi		250 siswa	
			- Jumlah klinik berhenti merokok yang aktif		9 klinik	
			- Jumlah rumah tangga disurvei PHBS		490.000 RT	
			- Dialog interaktif di stasiun radio pemerintah dan swasta		40 siar	
			- Saran radio spot di stasiun radio pemerintah dan swasta		40 siar	
			- Pengadaan spanduk kesehatan		12 buah	
			- Pengadaan standing banner kesehatan		20 buah	
			- Pengadaan 5 tema leaflet kesehatan		1.000 lembar	
			- Pengadaan Ballo (MMT) kesehatan		6 buah	
			- Pengadaan 4 tema poster kesehatan		2.000 buah	
			- Pengadaan kalender kesehatan		500 buah	

1		2	3	4	5	6	7
				- Jumlah tenaga kesehatan mengikuti Rernal PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu & Anak)		35 orang	
				- Jumlah petugas kesehatan mengikuti pelatihan papsmeear metode IVA (inspeksi vagina dengan asam asetat)		20 orang	
				- Jumlah petugas dan guru BK mengikuti pertemuan peningkatan kualitas pelayanan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)		30 orang	
				- Jumlah guru dan kader posyandu mengikuti pertemuan jejaring peningkatan kualitas kesehatan balita		60 orang	
				- Jumlah tenaga puskesmas dan sektor terkait mengikuti Pertemuan Implementasi Sistem RR Pelayanan KB		30 orang	
				- Pelaksanaan Lomba Balita Sehat Indonesia		5 kegiatan	
				- Cakupan posyandu pumama : 25%		- Cakupan posyandu pumama : 25%	
1	02	16					
1	02	16	13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Kota Tegal	20 pos	540.893
				- Monitoring evaluasi revitalisasi posyandu		398 kader	
				- Refreshing kader kesehatan		190 kader	
				- Jabore kader kesehatan		1.500 orang	
				- Pemberian transport kader kesehatan			
				- Pembinaan kader kesehatan		1.500 kader	
1	02	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Kota Tegal	314 orang	150.601
				- Pelatihan dokter kecil tentang DBD			
				- Pelatihan kader kesehatan remaja		130 orang	

	1	2	3	4	5	6	7
				- Desiminasi informasi penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala bagi guru UKS SLTP/SLTA		65 orang	
				- Penjaringan kesehatan SD/settingkat		157 SD	
				- Penjaringan kesehatan SLTP/SLTA		65 SLTP/SLTA	
				- Pemeriksaan kesehatanberkala siswa SD/settingkat2		157 SD	
				- Pemeriksaan kesehatanberkala siswa SLTP/SLTA		65 SLTP/SLTA	
				- Pelatihan kader postkestren		40 orang	
				- Pelatihan petugas puskesmas dalam program kesehatan kerja sektor formal dan informal		36 orang	
				- Pemberian stimulan UKS kit		41 sekolah	
				- pemberian PSN kit		270 unit	
				- Pemeriksaan Jentik Berkala		52 kali/thn	
1	02	16	05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Kota Tegal	198 pos	656,442
				- Jumlah posyandu balita mendapat PMT penyuluhan		112 pos	
				- Jumlah posyandu lansia mendapat PMT penyuluhan		50 pos	
				- Jumlah posyandu mendapat fasilitas teknis pertumbuhan		50 pos	
				- Jumlah posyandu balita mendapat perlengkapan sarpras pelayanan (cagak dacin / timbangan)		50 pos	
				- Jumlah kasus gizi buruk yang dilacak		100%	
				- Jumlah balita gizi buruk (BB/TB) mendapat PMT pemulihan		10 kasus	

	1	2	3	4	5	6	7
				- Jumlah balita gizi buruk (BB/U) mendapat PMT penyuluhan di PPG		160 kasus	
				- Jumlah KK balita miskin dengan gangguan pertumbuhan yang mendapat modal kerja		16 KK	
				- Jumlah balita BGM keluarga miskin mendapat MP ASI		500 balita	
				- Kelompok ASI yang terbentuk		17 kelompok	
				- Sarana umum dan sarana kesehatan dimonitor PP ASI		8 lokasi	
				- Lomba bapak peduli ASI		1 kegiatan	
				- Jumlah pasar dimonitor garam benyodium		8 pasar	
				- Jumlah peserta lomba mengarang tema Pentingnya Iodium		30 peserta	
				- Jumlah lansia Resti yang mengikuti PPG Lansia		160 lansia	
				- Jumlah Lansia keluarga miskin yang mendapat tambahan modal kerja produktif		16 lansia	
				- Jumlah posyandu lansia mendapat stimulan dana sosial		50 pos	
				- Jumlah lansia mendapat pelayanan home care		336 lansia	
				- Jml Puskesmas yang melaksanakan klinik santasi	Kota Tegal	8 puskesmas	
1	02	16	14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan		100 TTU	57.700
				- Inspeksi santasi di TTU			
				- Inspeksi santasi di Industri non makanan		111 industri	
				- Inspeksi sanitasi Perumling		5.210 rumah	
				- Uji petik sampel air bersih di TTU		100 sampel	

	1	2	3	4	5	6	7
				- Uji petik sampel air bersih di Industri non makanan		111 sampel	
				- Uji petik sampel air bersih di Perumling		260 sampel	
				- Gerakan kebersihan lingkungan pemukiman "Nyapu later ba da ashar"		4 kelurahan	
				- Gerakan stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan		2 kelurahan	
1	02	16	07	- Pengadaan alat kedokteran / alat-alat kesehatan	Kota Tegal	54 item	1.002.460
				- Pengadaan reagensia dan bahan pakai habis untuk puskesmas dan BP4		127 item	
				- Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan alkes		1 dokumen	
1	02	16	12	- Terlaksananya PPPK hari raya idhul fitri, natal & thn baru		17 hari	171.660
				- Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji		14 kegiatan	
				- Pengadaan obat calon jemaah haji		20 item	
				- Pengadaan booklet kesehatan calon jemaah haji		400 buku	
				- Pelayanan home care puskesmas pada masyarakat penyandang masalah kesehatan		8 kegiatan	
				- Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pertemuan peningkatan pelayanan keagawat darurat		24 nakes	
1	02	16	17	- Perbaikan dan pengawasan perizinan tenaga kesehatan	Kota Tegal	20 sarjankes	12.250
				- Peninjauan lokasi perizinan		32 lokasi	

1			2	3	4	5	6	7
1	02	16	01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan				15.000.000
				- Terlaksananya koordinasi program jamkesda	Kota Tegal	1 kegiatan		
				- Terlaksananya verifikasi program jamkesda		12 bulan		
				- Terlaksananya pelayanan Jamkesda Kota Tegal		12 bulan		
				- Terlaksananya operasional mobil ambulance dan mobil jenazah bagi masyarakat miskin		1 tahun		
				- Tersedianya koneksi internet di dinkes dan 10 saryankes untuk entri aplikasi BPJS (P-Care)		12 bulan		
				- Tersedianya laporan tahunan jamkesda		12 tahun		
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit				
1	02	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi bayi / balita	Kota Tegal	4.589 bayi		134.705
				- Imunisasi dasar lengkap pada bayi		14.591 anak		
				- Imunisasi ulang DD/Td pada anak kelas I, II dan III SD / MI		4.876 anak		
				- Imunisasi ulang campak pada anak kelas I SD / MI		1 unit		
				- Pengadaan mobil vaksin				
1	02	22	09	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kota Tegal	8 kasus		82.203
				- Kegiatan CBMS (pemeriksaan darah campak klinis)		52 kegiatan		
				- Zero reporting kewaspadaan di Rumah sakit		8 kali		
				- Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial wabah		8 kali		
				- KLB atau wabah tertangani < 1x24 jam		2 kasus		
				- Penemuan dan pelacakan kasus AFP		4 lokasi		
				- Pengembangan posyandu PTM dan posbindu calon haji				

1			2	3	4	5	6	7
					- Pengadaan bahan screening penyakit degeneratif - Pelaksanaan fogging - Penyelidikan epidemiologi dan abatisasi - Pengadaan bahan insektisida - Pengadaan bahan larvasida - Jumlah peserta Pertemuan refreshing teknis fogging focus - Pengerakan integrasi penanggulangan DBD di kelurahan edemis DBD - Home visit penderita TB dan Kusta		4 paket	
1	02	22	01		- Penyemprotan (fogging) sarang nyamuk	Kota Tegal	50 ff 50 lokasi	174.557
							400 liter	
							12 pail	
							19 orang	
							10 kelurahan	
1	02	22	06		Pelayanan pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Kota Tegal	90 kasus	46.729
							34 orang	
					- Jumlah peserta menghadiri pertemuan monev & validasi data TB - Jumlah peserta menghadiri pertemuan monev & validasi data kusta - Jumlah penderita TB mendapat PMT		16 orang 120 orang	
1	02	22	05		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kota Tegal	200 orang	103.856
							60 orang	
					- Jumlah tenaga kesehatan mengikuti sosialisasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) bagi penderita HIV-AIDS - Jumlah penemuan & pengobatan penyakit diare pd anak balita		3.414 anak	
					- Jumlah penemuan dan pengobatan penyakit ISPA / Pneumonia pada balita		68 balita	

	1	2	3	4	5	6	7
				- Surveilans P2PB (Program Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang) - Audit kematian Diare		9 kegiatan 2 kasus	
1	02	15					
1	02	15	01	- Pengadaan obat dan perbekas puskesmas dan BP4 - Pengadaan bahan dan alat penunjang obat - Pengadaan cetak buku resep - Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan obat dan perbekas - Pemeriksaan dan penunshatan obat kadaluarsa - Pengadaan Genset 20 KVA untuk penyimpanan obat	Kota Tegal	256 item 4 item 16.400 buah 1 dokumen 3 kegiatan 1 unit	2.278.778
1	02	15	07	Pengadaan obat & sarana prasarana penyimpanan obat (pendampingan DAK 2015)			276.800
1	02	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			
1	02	31	01	Pengawasan keamanan makanan dan kesehatan makanan hasil industri	Kota Tegal	40 toko 33 DAM 155 SD/MI	53.318
				- Jumlah toko makanan minuman yang dioperasikan makanan minuman kadaluarsa			
				- Jumlah DAM diinspeksi sanitasi oleh petugas kesehatan		33 DAM	
				- Jumlah SD/MI diinspeksi sanitasi oleh petugas kesehatan		155 SD/MI	
				- Jumlah IRT/P diinspeksi sanitasi oleh petugas kesehatan		300 IRT/P	
				- Jumlah sampel DAM yang diuji petik		33 sampel	

1			2	3	4	5	6	7
					- Jumlah makanan minuman di lingkungan SD/MI dilakukan pemeriksaan sampel		465 sampel	
					- Jumlah makanan minuman IRTP yang dilakukan pemeriksaan sampel		300 sampel	
					- Jumlah pengusaha IRTP melakukan sosialisasi CPPB		300 pengusaha	
					-Jumlah pengusaha IRTP yang mengikuti P-IRT		30 pengusaha	
1	02	31	03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran	- Jumlah jasa boga diinspeksi sanitasi oleh petugas kesehatan	Kota Tegal	30 jasa boga	15.565
					- Jumlah pengusaha jasa boga mengikuti penyuluhan hygiene sanitasi		30 pengusaha	
					- Jumlah kantin SD / MI diberi bantuan tempat saji maknin		12 kantin	
					- Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengikuti penyuluhan hygiene sanitasi		30 pedagang	
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				
1	02	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Audit surveilans Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Puskesmas Rawat Inap Magadana	Saryankes	2 kali	101.770
					- Terlaksananya survei indeks kepuasan masyarakat di saryankes (Puskesmas dan BP4)		10 sarana	
					- Jumlah perawat non PNS yang melaksanakan tugas jaga di Puskesmas Rawat Inap Magadana		9 orang	
1	02	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	- Jumlah peserta pertemuan Rakerkeskot Tahun 2015	Kota Tegal	30 orang	90.250
					- Jumlah peserta money program / kegiatan tahun 2015		18 orang	

	1	2	3	4	5	6	7
				- Jumlah peserta pertemuan validasi dan pemutakhiran data kesehatan		25 orang	
				- Pemeliharaan aplikasi SIMPuskesmas		8 lokasi	
1	02	23	06	- pencatatan arus dana kesehatan secara sistematis, komprehensif dan konsisten (DHA), - Interpretasi dan analisis DHA, - Penyusunan Dokumen DHA, - Lokakarya DHA		8 Dimensi, 3 keg, 1 paket, 1 keg	26.632
1	02	23	07	- Jumlah peserta pertemuan perencanaan kegiatan BP4	Kota Tegal	30 orang	123.175
				- Jumlah peserta pertemuan evaluasi bulanan kegiatan BP4		30 orang	
				- Jumlah peserta peningkatan motivasi kerja dan kerjasama tim		30 peserta	
				- Jumlah petugas BP4 mengikuti BP4 Pelatihan operasional spirometri		30 orang	
				- Jumlah petugas BP4 mengikuti Pelatihan komputer terapan		3 orang	
				- Jumlah petugas BP4 mengikuti Pelatihan DOTs		25 orang	
				- Jumlah peserta senam asma		100 orang	
1	02	25		- Tersedianya sanyakes yang representatif		87%	
1	02	25	01	- Rehab Berat/Pembangunan Puskesmas Tegal Barat - Penyempurnaan Puskesmas Kraton		1 paket	242.826

1		2	3	4	5	6	7
1	02	25		Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Medis/Paramedis (DAK 2015)			176.650
1	02	33		Program Operasional BLUD			
1	02	33	02	Operasional BLUD			4.193.000
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.953
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			416.910
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			17.299
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			3.762.002
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			81.075
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			110.081
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			13.494
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			39.357
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			6.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			59.502

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	18		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	100.860
x	xx	02						
x	xx	02	03			Kota Tegal	1 unit Gad Lab Kompt Akper, 1 unit Ged Lab Kesling	2.250.000
x	xx	02	05		Tersedianya sarana prasarana pelayanan vaksin	Kota Tegal	1 unit Mobil Vaksin	249.112
x	xx	02	09		Terperluhinya peralatan gedung kantor	Kota Tegal		200.000
x	xx	02	22		Terperluhinya gedung kantor	Kota Tegal		75.091
x	xx	02	24		Terperluhinya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		253.305
x	xx	02	26		Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal		16.870
x	xx	02	28		Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal		49.881
							Jumlah	34.902.418
			3					
1	02				Rumah Sakit Umum Kardinah KESEHATAN			
					Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	02	33						
1	02	33	01		Operasional RSUD Kardinah		Jumlah	99.325.470
								99.325.470
			4					
1	03				Dinas Pekerjaan Umum PEKERJAAN UMUM			
					Pengembangan Infrastruktur			
1	03	15			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
1	03	15	03		Terbangun jalan	Jalan Tembus Kalinyamat Kulon - Cabawan (Jl Bejo), Jl. Sipelem II, Jalan menuju SMP 5 (baru)	(5-6)m x 3.215 m	2.626.485
1	03	15	05		Pembangunan jembatan dan crossing	Jembatan Hasanudin	37 M	1.553.605

1		2	3	4	5	6	7
1	03	16					
1	03	16	03	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
1	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
1	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
1	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			
1	03	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			
1	03	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan			
1	03	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya			
1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			
1	03	28		Program pengendalian banjir			
1	03	28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai			
1	03	31		Program Pengaturan Jasa Konstruksi			
1	03	31	01	Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait			
1	03	33		Program pembangunan infrastruktur perkotaan			
1	03	33	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan			

1			2	3	4	5	6	7
1	03	33	03		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perkotaan		1 Paket	150.000
1	04			Pengembangan Infrastruktur				
1	04	15			Program Pengembangan Perumahan			
1	04	15	04		Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan		4 Kecamatan	59.811
1	04	16			Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1	04	16	01		Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan		27 Kelurahan	149.400
1	04	19			Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			
1	04	19	08		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		1 Paket	538.950
1	22			Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	22	17			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			
1	22	17	04		Monitoring, evaluasi dan pelaporan USRI			220.095
1	22	17	05		Monitoring, evaluasi dan pelaporan MP			289.215
2	03			Pengembangan Infrastruktur				
2	03	17			Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			
2	03	17	02		Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan		1 Paket	2.647.500
					-Pemeliharaan Paljaringan dan asesoris LPJU, Pengadaan alat-alat komponen elektrik LPJU, Pemeliharaan lampu high mast, lampu hias dan lampu taman, meterisasi dan penggantian LPJU			
x	xx	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	59.550
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	12 bulan	20.000
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	975.660
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan	108.911
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan	53.357
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	12 bulan	2.041
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bulan	4.960
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	4 surat kabar	3.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	12.968
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	172.900
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Review DED Gedung kantor DPU, DED Gedung kecamatan Tegal Selatan, Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung DPU, Review DED Kantor Kec. Tegal Selatan	Kota Tegal	4 dokumen	6.291.940

	1	2	3	4	5	6	7
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			203.535
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	2 unit gedung (DPU dan UPTD PMK) 9 unit Wais, 1 unit begho loader, 1 unit waker, 4 unit pick up, 3 unit kijang station, 2 unit kran tangga listrik, 3 unit dump truck, 3 unit mobil pemadam, 1 unit mobil tanki air	1.387.893
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	13 unit AC, 7 unit mesin ketik dan 2 unit mesin absensi	15.000
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Tegal	19 unit PC, 5 unit lap top dan 4 unit scanner	9.000
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir kantor	Kota Tegal	10 buah kursi, 4 buah meja dan 4 almari	5.000
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Tegal	30 stel PMK, 24 stel PUJ dan 14 stel operator alat berat	97.695
						Jumlah	39.747.213
		5	Dinas Permukiman dan Tata Ruang				
1	04		PERUMAHAN	Pengembangan Infrastruktur			
1	04	15					
1	04	15	06	Program Pengembangan Perumahan Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rusunawa Tegal Barat	100 Penghuni dan calon penghuni Rusunawa	14.715
1	04	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Tegal	1 dokumen	13.373
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1	04	16	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan	Kota Tegal	1 Mobil Sedot Tinja, 1 Mobil Urinoir, Rehab Ktr IPLT.	1.350.000
1	04	20		Program pengelolaan areal pemukiman			
1	04	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	Kota Tegal	Ungan TPU terpadu Tahap II ...m2, ...lokasi pemukiman	1.500.000
1	04	20	07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman	Kota Tegal	Peralatan rutin pemeliharaan makam	5.000
1	05			PENATAAN RUANG			
1	05			Pengembangan Infrastruktur			
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang			

1		2		3		4		5		6		7	
1	05	15	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Jumlah peserta sosialisasi		4 Kecamatan se-Kota Tegal		200 peserta sosialisasi		37.741	
1	05	15		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		Dokumen RTBL Kawasan		Jl. HangTuah dan Jl.Kpt.Ismail		1 Dokumen		100.000	
1	08			LINGKUNGAN HIDUP		Pengenbangan Infrastruktur							
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
1	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Pengadaan sarana dan prasarana persampahan		Kota Tegal		4 unit Dump Truck, 3 unit motor roda 3, gerobak/ becak sampah		700.000	
1	08	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		Pengadaan Peralatan kebersihan, sepatu kerja, peralatan kompos, pemeliharaan TPS		Kota Tegal				350.000	
1	08	15	05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (pendampingan DAK 2015)								300.000	
1	8	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)									
1	08	24	05	Penataan RTH		Pembangunan Taman Margadana, Taman Median Jalan, Taman Pancasila		Jl.Mataram, Jl.Cipto MK, Jl.Kol Sugiono,Jl.Dr.wahidin,		Taman Margadana, Taman Median Jalan, Taman Pancasila		2.566.755	
1	08	24	06	Pemeliharaan RTH		Pemeliharaan Taman Median Jalan, taman/pot/boulevard,pupuk kompos		Jl.Kol Sugiono,Jl.Dr.wahidin,		Taman Median Jalan, taman/pot/boulevard,pupuk kompos		950.000	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik		Kota Tegal		12 Bulan		391.800	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot		Kota Tegal				46.388	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan		Kota Tegal				3.164.080	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kota Tegal				35.000	

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan				Kota Tegal				29.311	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				Kota Tegal				3.000	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Kota Tegal				7.900	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Kota Tegal				1.980	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				Kota Tegal		12 Bulan		44.362	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Kota Tegal		12 Bulan		120.000	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor						meja rapat, taplak, komputer, printer, 16 buah AC, lap top, kursi tamu		129.801	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				Kota Tegal		12 bulan		100.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kota Tegal		12 bulan		2.000.000	
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Kota Tegal		12 bulan		12.000	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelei				Kota Tegal		12 bulan		5.000	
										Jumlah		13.978.206	
1	06		6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi									

1		2		3		4		5		6		7	
1	06	15	02										
			Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			TDA 2014, Executive Summary TDA 2015, SIM Perencanaan/ Update Simrenbangda, Dokumen standar pelayanan perkotaan		Kota Tegal		3 dokumen, 1 SIM		313.929	
1	06	15	05	Penyusunan Profile Daerah		Buku SIPD Kota Tegal Tahun 2015, Buku Rangkuman 8 kelompok data Kota Tegal tahun 2011-2015, Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Berbasis Kecamatan Tahun 2011-2015		Kota Tegal		3 dokumen		28.000	
1	06	15	06	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya		Dokumen hasil analisis IPM, ketersediaan data bidang sosial budaya		Kota Tegal		2 dokumen		74.913	
1	06	15	07	Penyusunan dan pengembangan data/sistem informasi administrasi pemerintahan		(1) Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Administrasi Persuratan; (2) Analisa dan evaluasi distribusi anggaran menurut wilayah		Kota Tegal		1 SIM, 1 dokumen		111.000	
1	06	16		Program Kerjasama Pembangunan									
1	06	16	06	Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah		Lomba KRENOVA Tingkat Kota Tegal, Pameran Produk Inovasi th. 2015, dan pendampingan IBW		Kota Tegal		2 kali lomba, pameran		125.000	
1	06	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh									
1	06	18	02	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		updating database informasi geospasial		Kota Tegal		1 dokumen		30.000	
1	06	18	03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPJ2JM) Kota Tegal		Kota Tegal		1 dokumen		75.000	
1	06	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang		Kota Tegal		1 dokumen		30.000	
1	06	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar									

	1			2	3	4	5	6	7
1	06	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor sanitasi kota Tegal	Kota Tegal	1 dokumen	40.000
1	06	20		Program Peningkatan kapasitas kelambagaan perencanaan pembangunan daerah					
1	06	20	01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan		Pelatihan teknis untuk aparat perencanaan	Kota Tegal	31 orang	60.000
1	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah					
1	06	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti pelatihan	Kota Tegal	275 orang	60.000
1	06	21	08	Penyusunan rancangan RKPD		RKPD Tahun 2016, KUA 2016, PPAS 2016, KUPA 2015, PPASP 2015	Kota Tegal	5 dokumen	265.928
1	06	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		Dokumen perencanaan pembangunan	Kota Tegal	1 dokumen	200.000
1	06	21	12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		LKPJ KDH Akhir Tahun Anggaran 2014 dan draft LKPJ TA 2015	Kota Tegal	2 dokumen	216.383
1	06	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		Laporan triwulanan TP, DAK dan Bantuan Keuangan Kab/Kota Provinsi Jateng, Buku evaluasi RKPD dan RPJMD	Kota Tegal	2 dokumen	205.558
1	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi					
0	05	21	01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata	Kota Tegal	1 dokumen	51.500
1	06	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		Inventarisasi sarana perdagangan di Kota Tegal	Kota Tegal	1 kajian	53.500
1	06	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		Pendampingan bagi pengembangan Desa Wisata Kalongan	Kota Tegal	6 kali sosialisasil/ pelatihan	100.000
1	06	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Laporan tahunan hasil monitoring perekonomian	Kota Tegal	1 dokumen	21.500

1			2	3	4	5	6	7
1	06	22	09		Pendampingan dan pelatihan bagi klaster unggulan di Kota Tegal, pameran	Kota Tegal	6 klaster, 2 pameran	30.000
1	06	22	10		dokumen perencanaan pengembangan investasi	Kota Tegal	1 dokumen	51.000
1	06	23						
1	06	23	03		Evaluasi RAD PPK dan Update Data Kemiskinan	Kota Tegal	8 dokumen	59.890
1	06	23	04		Laporan MDGS, Laporan Pelaksanaan Program APIK	Kota Tegal	4 dokumen	61.324
1	06	23	05		Koordinasi pelaksanaan PUS, Laporan tahunan dan laporan EDI PUS; Workshop Program PUS	Kota Tegal	10 kegiatan; 2 dokumen; 3 kegiatan	49.996
1	06	23	06		Hasil asistensi RKA/DPA yang telah disusun PPRG	Kota Tegal	40 SKPD	29.950
1	06	23	7		Rumusan kebijakan perancangan kemiskinan, Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah, updating data kemiskinan	Kota Tegal	1 keg, 1 paket, 2 dokumen	40.105
1	06	24						
1	06	24	02		Dokumen kajian pemanfaatan tanah pemerintah kota	Kota Tegal	1 dokumen	150.000
1	23							
1	23	15						
1	23	15	03		Buku PDRB 2014, Buku Executive summary PDRB 2015, Buku IHK 2014	Kota Tegal	3 dokumen	118.585
x	xx	01						

1			2	3	4	5	6	7
X	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1.200
X	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				9.000
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				3.260
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				124.790
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				84.157
X	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				28.414
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				995.000
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				995
X	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				3.000
X	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				44.160
X	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.000
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional				
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				98.150
								94.353

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Terpenuhnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	mesin fax 1 unit, sound system 1 unit		11.245		
x	xx	02	10	Pengadaan mebeleur			Tersedianya mebeleur kantor	Kota Tegal	kursi staf 5 unit, rak 6 unit, lemari arsip 1 unit		13.218		
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal			50.000		
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal			55.320		
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal			4.660		
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal			14.230		
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur			Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal			1.000		
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
x	xx	06	12	Asistensi Penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan			Asistensi capaian kinerja dan pra RKA	Kota Tegal	3 asistensi		87.040		
									Jumlah		4.576.253		
			7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									
1	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan									
1	07	15	04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan			Pelaksanaan Sosialisasi Aturan Berkaitan Keselamatan serta penyelenggaraan angkutan	Kota Tegal	0		40.160		
1	07	15	10	Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah			Ketersediaan Armada Mudik Gratis 2 armada	Kota Tegal	0		75.531		
							Ketersediaan Armada Balik Gratis 5 armada	Kota Tegal					
1	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ									
1	07	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor			Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor beserta Kalibrasinya	Kota Tegal	1 tahun		45.470		

1			2	3	4	5	6	7
1	07	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan				628.220
				Pemeliharaan Jalan Masuk/Keluar dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal			1 paket pemeliharaan jalan masuk/keluar tahap III dan 1 paket pemeliharaan bangunan gedung terminal tahap II	
1	07	16	05	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kota Tegal		1 tahun	45.470
1	07	17		Program peningkatan pelayanan angkutan				
1	07	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kota Tegal			28.700
				Dokumen Pelaporan Pemantauan Angkutan Lebaran Di Kota Tegal Tahun 2015				
1	07	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kota Tegal		26 hari kegiatan	278.552
				operasional pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Kota Tegal		1 tahun	
				operasional tertib lalu lintas	Kota Tegal		1 tahun	
				operasional monitoring, pengawasan dan penerbitan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum	Kota Tegal		1 tahun	
				operasional kelompok kerja pengembangan Pelabuhan Tegal	Kota Tegal		1 tahun	
1	07	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Kota Tegal (4 Kecamatan) dan Wilayah Kabupaten Tegal (Sesuai jaringan Trayek Angkutan)			340.445
				Dokumen Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan				
1	07	17	14	Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	4 Kelurahan dan 4 SMA		0	58.280
				Aturan berkaitan dengan keselamatan, penyelenggaraan angkutan serta keselamatan pelayanan				
1	07	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lokasi Pool, Agen, tempat tunggu penumpang di Kota Tegal		0	88.543
				Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum				
				Tim Pemeriksa Standar Pelayanan Angkutan	Kota Tegal			

	1	2	3	4	5	6	7
				Subsidi Angkutan Kota Tegal	Kota Tegal		
1	07	18	02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	6 Lokasi halte di Kota Tegal (Jl. Koi Sugiono, Jl. Menteri supeno, Jl. Pemuda, Jl. Martoloyo/UPS, Jl. Wahidin, Jl. Yos Sudarso)	0	62.005
1	07	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
1	07	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kota Tegal	1 paket	187.430
1	07	19	02	Pengadaan marka jalan	Kota Tegal	1000 M2	404.030
1	07	19	04	Prasarana Pengamanan Perlintasan Kereta Api	13 Lokasi Penijagaan Perlintasan Milik Pemerintah Kota Tegal	0	357.610
				Pakaian Dinas 93 PJL	Kota Tegal		
				BBM 13 Genset	Kota Tegal		
				Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	Kota Tegal		
				Belanja Pemeliharaan Gardu	Kota Tegal		
				Belanja Pemeliharaan palang	Kota Tegal		
				Pintu Manual			
				Belanja Pemeliharaan Genset	Kota Tegal		
				Pengadaan 4 Lokasi Palang Pintu	Kota Tegal		
				Pengadaan 2 RIG	Kota Tegal		
				Pengadaan 7 Pompa Air	Kota Tegal		
1	07	19	06	Pemeliharaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APILL	Kota Tegal	1 tahun	231.830
1	07	19	07	Pengadaan Cermin Tikung	Kota Tegal	20 unit cermin tikung	25.845
1	07	19	08	Pengadaan Warning Light	Kota Tegal	2 lokasi	38.830

1			2	3	4	5	6	7
1	07	19	10	Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APILL	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di SP. Terminal dan Hang Tuah	Kota Tegal	2 lokasi	303.170
				Pengadaan dan Pemasangan Voice Horn Speaker di Traffic Light	Kota Tegal		3 lokasi sp.4 dan 2 lokasi sp.3	
1	07	19	11	Pengadaan paku marka	Ruas Jalan di Kota Tegal			123.870
1	07	19	13	Pengadaan Water Barrier	Kota Tegal	20 unit		61.275
1	07	19	14	Fasilitas Perlintasan Kereta Api	4 Lokasi Perlintasan sebidang jalan			404.260
1	07	20		Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor				
1	07	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kota Tegal		1 buah dongkrak buaya 10 ton, 1 buah alat cetak plat uji, 1 buah pengukur tekanan angin ban kendaraan, 1 buah tang segel dan 1 buah box tool set	212.295
1	07	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Kota Tegal	1 tahun		120.565
					Pelaksanaan kegiatan pengawasan, penegakan peraturan perundang-undangan LLAJ guna meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji, pengusaha angkutan dalam mematuhi persyaratan teknis dan kelainan kendaraan			
					Pemeliharaan Handy Taky (HT) dan Pesawat RIG	Kota Tegal	1 tahun	
					Pengadaan Repeater VHF FM dan Tower Triangle	Kota Tegal	1 paket	
1	07	21		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut				
1	07	21	01	Fasilitas Perizinan Pas Kecil Kapal	Kota Tegal			55.096
					Pelaksanaan Penerbitan Pas Kecil Kapal	Kota Tegal		
					Dokumen Hasil pemeriksaan Fasilitas Keselamatan Kapal	Kota Tegal		
					Cetakan Tanda Pas Kecil dan blangko Pas Kecil Kapal	Kota Tegal		

1		2	3	4	5	6	7
1	25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah				
1	25	15					
1	25	02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Bandwidth Internet	Kota Tegal		1.049.530
				Domain Resmi Pemkot Tegal			
				IP Public dan AS number Pemkot Tegal			
				Server Cloud			
1	25	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi		Kota Tegal		882.045
				Perangkat Video Streaming			
				Perengkapan Ruangan Sekretariat PPID			
				Jaringan Komputer wireless sekolah (SMP/SMU/SMK)			
				Jaringan FO Kecamatan			
1	25	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Tin Teknis Monitoring SIMDA Keuangan online VPN	Kota Tegal		456.865
				PC Tablet			
				Printer Multifunction			
1	25	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Penyusunan Daftar Nilai Jual Obyek Pajak (NUOP)	Kota Tegal		43.850
				Penyusunan Peraturan Walikota Tegal tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
1	25	08	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informasi	Pemeliharaan Jaringan LAN, suku cadang jaringan LAN	Kota Tegal		404.180
				Tim Teknis pemantauan jaringan LAN			
				Pemeliharaan perangkat siaran Radio Sebayu FM			
1	25	16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi				

1			2	3	4	5	6	7
1	25	16	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				90.136
					Tim Teknis Live Video Streaming	Kota Tegal		
					Tim Peliputan Berita untuk Website Kota Tegal			
1	25	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				
1	25	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta Pelatihan sistem administrasi perkantoran maya	Kota Tegal	70 orang	98.391
1	25	19		Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
1	25	19	01	Pengendalian menara telekomunikasi	Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi	Kota Tegal		55.832
					Papan identitas menara telekomunikasi			
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	3.610
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	380.608
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	12 bulan (6 unit kendaraan)	7.000
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal		3.109.942
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		55.653
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		320.579
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		86.062

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				52.368
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4.170
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	326.691
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	88.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			1 unit mobil double cabin dan 10 unit sepeda motor	93.912
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				278.340
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				68.295
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				191.392
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				50.773
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				31.560
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur kantor				10.220
x	xx	02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			12 bulan	151.995
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur				
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beseta Perlengkapannya				75.454
							Jumlah	12.684.935
			8	Kantor Lingkungan Hidup				
1	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				

1			2	3	4	5	6	7
1	08	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura				524.607
1	08	16	02	Koordinasi penilaian langit biru			1 dokumen	100.000
1	08	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan				434.655
				Pengadaan genset laboratorium				
				Pengadaan bahan kimia				
				Pengambilan sampel parameter lingkungan				
				Pemantauan kualitas lingkungan				
				kalibrasi alat laboratorium				
				perbaikan dan perawatan alat laboratorium				
				bimbingan teknis laboratorium				
1	08	16	09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)				5.560
1	08	16	10	Koordinasi pengelolaan Prokash/Supertash			1 dokumen kualitas air sungai dan limbah	72.000
				Jumlah peserta Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				
1	08	16	13	Koordinasi penyusunan AMDAL			...rekomendasi pelaku usaha yang mempunyai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	19.500
1	08	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			 sengketa lingkungan tertangani	40.000

1			2	3	4	5	6	7
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					
1	08	17	05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		Penghijauan lingkungan	Kota Tegal		80.355
1	08	17	08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA		Dokumen peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa	Kota Tegal	1 dokumen	52.740
1	08	17	10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		Pembuatan Hutan Kota	Polder Bayeman Kel.Kaligangsa Kec. Margadana	1 unit	614.320
1	08	17	14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		Jumlah peserta sosialisasi perlindungan dan konservasi SDA	Kota Tegal		67.856
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
1	08	19	02 Pengembangan data dan informasi lingkungan		Laporan pemantauan kualitas air, SLHD dan volume sampah harian	Kota Tegal	3 dokumen	59.640
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	43.800
x	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	12 bulan	2.416
x	xx	01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal		82.816
x	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		37.710
x	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		57.635
x	xx	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		2.074
x	xx	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		3.883

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar	6.782
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	64.320
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	80.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal		35.220
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		58.170
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal		20.000
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal		7.484
							Jumlah	2.573.563
			9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	10			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	10	15	01	Pembangunan dan Pengerasian SIAK Secara Terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung SIAK dan KTP - el	Kota Tegal	1 paket almari server, 1 unit server database kependudukan, 1 unit printer KTP - el, 1 paket OS server database kependudukan, honor pejabat pengadaan, P2HP dan PPK	208.785
1	10	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updeting dan Pemeliharaan)	Tersedianya Form adminduk, blanko KK, pemeliharaan software hardware dan jaringan KTP-el	Kota Tegal	191.100 lembar form adminduk, 3.000 blanko KK, 1 paket pemeliharaan software, hardware, jaringan SIAK	319.525
1	10	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan	Kota Tegal	20 buku profil perkembangan kependudukan	24.000

1			2	3	4	5	6	7	
1	10	15	07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		Tersedianya data kelahiran dan kematian penduduk, register, kutipan dan form adminduk	Kota Tegal	27 kel, 254 bk register akta capil dan 12.900 lbr kutipan akta capil, 23.000 lbr form administrasi capil	52.910
1	10	15	08	Pengembangan data base kependudukan		Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan dan tersedianya Buku Induk Penduduk (BIP)	Kota Tegal	94.983 KK, 159 buku BIP untuk kelurahan	353.291
1	10	15	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersusunnya laporan kinerja SKPD	Kota Tegal	27 kel, 4 kec, 50 buku	44.000
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	1.077
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan, 3 rek telepon, 1 rek listrik dinas, 4 rek listrik pelayanan dan jaringan online adminduk	186.433
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	2 mobil, 9 SPM	3.040
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bln, 1 PA, 1 PPK, 1 pemb PPK, 2 Bendhira, 1 pemb Bendhira Pengell, 3 pemb Bend Penem, 3 PPTK, 3 SA dan lembur	72.901
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan	124.043
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan, 8 jenis cetakan, 78.000 fotocopy, 10 jilid buku	83.972
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	12 bulan	2.236
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bulan, 23 jenis alat kebersihan	6.231

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkuti perkembangan informasi	Kota Tegal	12 bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	17.147
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	60.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	2 unit pompa air	905
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal		20.220
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		28.930
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan, 18 unit AC, 2 unit mesin tik, 13 unit komprt, 1 fax, 5 unit genset, 3 kipas angin, 3 telepon, 1 absensi, 1 PPK	53.204
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal	1 paket meja dan kursi	5.100
							Jumlah	1.669.950
			10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
1	14			KETENAGAKERJAAN	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	14			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				

1		2		3	4	5	6	7
1	14	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencaker	Pelatihan menjahit tingkat dasar, menjahit tingkat lanjutan, tata rias wajah dan rambut, Tata rias pengantin, Operator Komputer, Teknisi komputer, Elektronika, Teknisi HP, Montir dan Stir Mobil, Montir Motor, Pelatihan desain gratis	Kota Tegal	180 Orang	441.693
1	14	16		Program Peningkatan kesempatan Kerja				
1	14	16	02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Tegal	450 TKDN, 50 TKLN	19.740
1	14	16	05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan dan pembuatan kelompok Usman bidang Tata Boga	Kota Tegal	20 Orang	65.220
1	14	16	08	Padat Karya	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi para penganggur	Kota Tegal	176 Orang	498.063
1	14	20		Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
1	14	20	06	Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penanganan kasus PH/PHK, mogok kerja, pembinaan syaker	Kota Tegal	22 kali	36.050
					Bimtek tata cara pembuatan PP/PKB		100 orang	
1	14	20	07	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemberdayaan PUK SP/SB		100 orang	26.760
					Verifikasi keang. SP/SB			
					Pembinaan jamsostek			
					Survei jamsostek dan aspek kerja			
1	14	20	08	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi pengawasan ketenagakerjaan		250 orang	44.898
					Sosialisasi keputusan Gubernur			
				Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja				46.057

1			2	3	4	5	6	7
1	14	20	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				51.526
				LKS Tripatit				
				Sistem deteksi dini				
				Dewan Pengupahan Daerah				
				Survei KHL				
1	13			SOSIAL	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas, Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya				
1	13	15	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KUBE				62.775
1	13	21		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				
1	13	21	01	Peningkatan peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha				26.934
1	13	21	02	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat				190.809
1	13	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesos				39.134
1	13	23		Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Keuangan, dan Kesetia-kawanan Sosial				
1	13	23	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Makam Pahlawan				165.462

1			2	3	4	5	6	7
1	13	16						
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1	13	16	01		Keluaran : tersedianya jaminan/ santunan sosial bagi pemca berat dan lansia terlanlar berupa peningkatan kualitas makan/nutrisi (sembako) Hasil : Terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar pemca berat dan lansia terlanlar berupa peningkatan kualitas makan/nutrisi (sembako)	Kota Tegal	100 orang	56.385
1	13	16	02		Keluaran : Terasilitasinya kelanjutan perjalanan orang terlanlar Hasil : Orang terlanlar sampai ke tempat tujuan	Kota Tegal	700 orang	44.690
1	13	16	05		Keluaran : Tersalurkananya PMKS ke tempat pelayanan rujukan Hasil : PMKS mendapatkan perawatan dan pelayanan ditempat rujukan	Kota Tegal	75 orang	35.560
1	13	01	01		Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Tegal	8 kali	66.570
					Pelaksanaan Penjaringan & Penjangkauan PMKS (PGOT, Tuna Susila & Kelompok Rentan Lainnya) Jumlah PMKS (PGOT, TS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial	Kota Tegal		
1	13	01	02		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		1 kontingen/ 1 stand	22.366
					Program Pembinaan Anak Terlanlar			

1			2	3	4	5	6	7
1	13	17	02	Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Penguatan Kapasitas Bagi Pelaksana /Pendamping Pelayanan Anak melalui Bimbingan tentang Pengangkatan Anak dan Standar Pengasuhan Anak Alternatif dan Pengangkatan Anak	Kota Tegal	210 orang	18.840
				Jumlah Pelaksana/Pendamping Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (Pengurus, pengasuh pantri, bidan, Pekerja Sosial Masyarakat, aparatur dll) yang mendapatkan bimbingan				
1	13	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				
1	13	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Kota Tegal	45 orang	35.665
				Jumlah PMKS (Penyandang Disabilitas) yang mendapatkan bantuan dan pelayanan berupa Alat Bantu ADL (Activities of Daily Living)				
				Jumlah PMKS (Penyandang Disabilitas) yang mendapatkan bantuan dan pelayanan berupa Pelatihan Prothese				
				Bimbingan kepada keluarga/pendamping Penyandang Disabilitas Berat/Ganda				

1		2		3		4		5		6		7	
							Jumlah PMKS (Penyandang Disabilitas) yang mendapatkan bantuan dan pelayanan berupa sarana usaha			20 orang penyandang disabilitas			
1	13	19											
1	13	19	05	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik			Pemantauan dan Pendampingan Lembaga Asuhan Anak/Panti	Kota Tegal					12.565
							Jumlah PMKS Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan dan pelayanan/ Jumlah Anak Terlantar dalam Asuhan Lembaga (Anak Panti) yang dimonitoring			198 anak panti			
							Jumlah lembaga kesejahteraan anak (panti) yang mendapatkan pendampingan dan pemantauan			5 panti			
2	08			KETRANSMIGRASIAN									
2	08	17		Program Transmigrasi Regional									
2	08	17	03	Pengiriman Transmigrasi Regional			Terlaksananya Identifikasi Calon Transmigran	Kota Tegal		5 KK			56.473
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal		12 Bulan			1.270
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal		12 Bulan			27.960
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal		5 unit mobil dan 13 unit sepeda motor			2.682

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				99.022
				Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan (1 Pengguna Anggaran, 1 PPK, 2 Pembantu PPK, 1 bendahara pengeluaran, 2 pembantu bendahara, 1 pengurus barang, jaga malam, tenaga kebersihan), 9 bulan (4 PPTK, 4 SA) dan lembur		
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				35.140
				Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan		
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				23.501
				Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan		
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				3.574
				Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	12 bulan		
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				11.900
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bulan		
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2.000
				Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar		
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				14.080
				Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan		
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				150.000
				Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan		
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				Terpeliharanya gedung kantor				
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				41.327
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal			64.670
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal			
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				11.755
				Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal			
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				49.137
				Pendataan PMKS, PSKS, dan Tenaga Kerja				
x	xx	06					Jumlah	2.602.253

	1	2	3	4	5	6	7
		11					
		Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian, dan Perdagangan					
1	15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan Ekonomi Lokal				
1	15	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					
1	15	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Tegal	50 orang	33.475
1	15	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD		Jumlah peserta pelatihan pengelola koperasi	Kota Tegal	40 orang	18.750
1	15	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah keikutsertaan pameran, Lelang Agro dan Hari Jadi Kota Tegal	Kota Tegal	16 keg	325.470
1	15	Program Peningkatan Kualitas Kelenbagaan Koperasi					
1	15	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian		Jumlah pengelola koperasi terlatih komputerisasi koperasi	Kota Tegal	25 orang	30.672
1	15	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Jumlah peningkatan koperasi aktif	Kota Tegal	30 koperasi	23.913
2	06	PERDAGANGAN	Pengembangan Ekonomi Lokal				
2	06	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan					
2	06	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Jumlah bulan kegiatan monitoring Kepokmas, LPG Tabung 3 kg, Pupuk, Barang beredar berSNI	Kota Tegal	9 bulan	62.305
2	06	Operasionalisasi dan pengembangan peredaran uang dan jasa		Pengembangan database kemetrologian	Kota Tegal	1 dokumen	38.868
2	06	Sosialisasi ketentuan dibidang cukai		Jumlah peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai	Kota Tegal	200 orang	50.400
2	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					
2	06	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri					

	1		2	3	4	5	6	7		
2	06	17	03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor	Kota Tegal	50 orang	12.100
2	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
2	06	18	xx	Peningkatan Sistem jaringan dan Informasi Perdagangan			Pelaksanaan sistem jaringan Dn informasi perdagangan	Kota Tegal		12.100
2	06	18	09	Pengembangan pasar dan distribusi produk			Jumlah Kepala Keluarga penerima Sembako Bersubsidi	Kejambon Kota Tegal	1 unit	398.078
							Pembangunan pasar tradisional	Pasar tradisional dan seminodern di Kota Tegal	67 unit	
							Jumlah tabung pemadam kebakaran terisi	Pasar tradisional dan seminodern di Kota Tegal	1 tahun	
							Jumlah kegiatan monitoring dan penertiban pasar	Pasar tradisional dan seminodern di Kota Tegal		
							Jumlah stiker kios pasar terpasang	Kota Tegal	1 dokumen	
							Dokumen data potensi pendapatan pasar	Kota Tegal	1 dokumen	
2	06	19		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						
2	06	19	03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan			Dokumen kajian penataan PKL Blengong Kec. Tegal Barat	Kota Tegal	1 dokumen	96.685
							Jumlah PKL mengikuti sosialisasi		200 orang	
2	07			PERINDUSTRIAN	Pengembangan Ekonomi Lokal					
2	07	15		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						
2	07	15	06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi			Jumlah pelaku industri kecil peserta pelatihan dan penerima bantuan (Kain Jumputan dan prothece)	Kota Tegal	40 orang	124.350

1		2		3	4	5	6	7
2	07	16						
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
2	07	16	02		Jumlah peserta pelatihan pengembangan semangat wirausaha dan ekonomi kreatif	Kota Tegal	100 usaha industri	70.152
					Jumlah usaha industri monitoring perkembangan industri	Kota Tegal		
					Jumlah kegiatan studi banding Industri Kecil logam dan batik	Kota Tegal		
					Jumlah peserta pelatihan sistem pemasaran online produk IKM	Kota Tegal	100 Industri Kecil Menengah	
					Jumlah peserta sosialisasi Daya saing dan pemasaran produk IKM			
2	07	19						
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial					
2	07	19	02				1 direktori	66.249
			penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		Direktori industri Kota Tegal berbasis website	Kota Tegal		
x	xx	01						
x	xx	01	01		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	1.600
					Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	690.700
x	xx	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tegal		690.700
x	xx	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	18 kendaraan	2.630
x	xx	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Tegal		1.157.852
x	xx	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Kota Tegal	60 jenis	60.000

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan				238.345
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Kota Tegal		50.341
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		88.181
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		2.000
					Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk menungkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi			
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	44.870
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	144.500
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Kota Tegal	10 unit sepeda motor, 1 unit Pick Up	-
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	5 unit AC	-
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	6 paket komputer dan printer, CCTV	63.375
x	xx	02	10	Pengadaan mebelir	Tersedianya mebelir kantor	Kota Tegal	Meja kursi untuk 14 pasar dan kursi rapat untuk kantor	34.395
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	2 unit gedung kantor, 14 pasar dan 1 gedung PPIB	238.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	4 unit	42.730
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	6 unit AC, 2 mesin ketik, instalasi listrik pasar-pasar, eskalator, genset, BBM/di, solar Dapur Induksi	202.142
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	komputer dan alat-alat elektronik, CCTV, running text	10.020

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair		Terpeliharanya mebelair kantor	Kota Tegal	meja, kursi dan almari	3.600
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparat					
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Meningkatnya disiplin pengenaan pakaian dinas / seragam aparat	Kota Tegal		42.010
								Jumlah	4.480.858
			12	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu					
1	16			PENANAMAN MODAL					
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1	16	15	01	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah		Matchmaking antara UMB dan UMKM	Kota Tegal	15 UMB dan 135 UMKM	23.811
1	16	15	04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA		Monitoring pelaporan dan pengendalian penanaman modal	Kota Tegal	100 perusahaan	35.407
1	16	15		Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal		Sosialisasi LKPM	Kota Tegal		19.815
1	16	15		Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Dokumen perizinan	Kota Tegal	3000 dok	105.580
1	16	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi		Pameran Investasi dan Pembuatan sarana informasi penanaman modal	Kota Tegal	2 pameran dan 1 paket media promosi	152.020
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
1	16	16	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi		Koordinasi dan fasilitasi pelayanan investasi dan penyusunan proposal investasi	Kota Tegal	3 profil investasi	34.039
1	16	16	03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal		Penyusunan RUPM	Kota Tegal	1 dokumen	72.110
1	16	16	04	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)		pemeliharaan SIMOSS	Kota Tegal	12 bulan	45.000
1	16	16	07	Kajian Kebijakan penanaman modal		penyusunan buku analisis dan evaluasi investasi Kota Tegal 2014	Kota Tegal	1 dokumen	52.020

1			2	3	4	5	6	7
1	16	16	10	Penerapan Standar Mutu Manajemen (SMM)				91.110
1	16	16	11	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal				36.225
1	16	16	12	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal				99.940
1	16	17		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				
1	16	17	01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi				52.277
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				114.030
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				2.100
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				78.832
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				50.000
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				133.770
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				2.125
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				4.200

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkukti perkembangan informasi	Kota Tegal	4 surat kabar	
					Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	12.301
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	80.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Kota Tegal	4 SPM	34.175
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terperuhnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 buah printer warna, 1 buah handycam	10.265
x	xx	02	10	Pengadaan mebeleir	Tersedianya mebeleir kantor	Kota Tegal	12 buah filling cabinet 4 pintu, 1 buah almari atsip besi	13.820
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	4 pintu kaca	8.289
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	2 unit mobil	38.190
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	9 AC, 2 mesin ketik, 1 genset	10.520
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	19 unit komputer	9.740
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal	dinding ruang pelayanan	3.000
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur				
x	xx	03		Pengadaan Pakaian Dinas Beseta				
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beseta	Meningkatnya disiplin pengenaan pakaian dinas / seragam aparatur	Kota Tegal	31 stel	7.115
							Jumlah	1.436.426
			13	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				
1	17			KEBUDAYAAN	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			

1		2		3		4		5		6		7	
1	17	16											
1	17	16	01	Program Pengelolaan Kelayaan Budaya Fasilitas Partisipasi Masyarakat Dalam Kekayaan Budaya		Pengiriman 1 kontingen Parade Seni Hari Jadi Jateng, 2 kontingen Pentas Seni Keluar Daerah, Pentas Teater pelajar se Jawa Bali dan 4 Pentas Seni Kecamatan	Luar Daerah	4 kegiatan		378.520			
1	17	16	11	Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah		Palaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Kota Tegal	85%		29.230			
1	17	16	12	Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam		Pelatihan Sinematografi Pelajar , Festival Film Pelajar (1 keg)	Kota Tegal	120 peserta dan 1 keg		78.797			
1	17	16	xx	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air		Lomba Penulisan Sejarah Lokal, Pendaftaran Gedung Sejarah dan Pengiriman Napak Tilas Sejarah	Kota Tegal	1 keg lomba, 10 pendataan gedung, 1 kontingen napak tilas		29.933			
1	17	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		16 Pentas Seni Kelurahan dan sekolah, Art On The Street Festival 4 lokasi, workshop karawitan 100 peserta, Festival Tegal Tempo Doeloe dan pembuatan wayang golek lanjutan	Kota Tegal	5 kegiatan		536.350			
1	17	17	05	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Pekan seni 5 cabang seni, 1 kegiatan pentas wayang RRI Purwokerto, 1 kegiatan Pentas TMII, Pentas Jateng Fair 1 kontingen, Sosialisasi Seni 5 cabang seni, 1 keg Kemah Budaya dan 1 keg lomba seni kemasyarakatan	Kota Tegal & Luar Daerah	7 kegiatan		452.274			
1.	18			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat								

1		2		3	4	5	6		7
1	18	16							
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
1	18	16	02	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Kota Tegal Tahun 2015	Kota Tegal	1 keg	130.000
						Pengiriman Peserta Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tk. Provinsi	Semarang	1 keg	
						Pengiriman Peserta Kegiatan Pelatihan Pemuda Tk. Bakorwil, Provinsi dan Nasional	Semarang	1 keg	
						Pameran Industri Pemuda	Semarang	1 keg	
						Pengiriman Kemah Bhakti Pemuda Tk. Provinsi	Jateng	1 keg	
						Revitalisasi mutu pengelolaan OKP dan seminar kepemudaan	Jateng dan Nasional	1 keg	
1	18	16	03	Kegiatan Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan		Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat BUPER dan Fasilitas Bumi Perkemahan, Pembuatan Sumur Artetis dan Instalasinya Bumi Perkemahan	Jateng dan Nasional	1 paket	450.000
1	18	16	07	Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan		Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Tegal dan pengiriman Pemuda Pelopor ke Tk. Provinsi	Kota Tegal	4 orang	30.000
1	18	16	10	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi		Lomba-lomba antar pelajar SD/SMP/SMA se- Kota Tegal, Pengiriman peserta lomba TUB-PBB ke Tk. Karesidenan & Propinsi, lomba gerak jalan 28 km Tk. Prov.	Semarang	9 lomba, 1 kgt, 1 kgt, 1 kgt, 40 atlet potensial	241.315

1			2	3	4	5	6	7
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga					
1	18	19	01 Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan		Pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi di Kota Tegal	Kota Tegal	30 org	75.000
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
1	18	20	03 Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat		Pengiriman atlet-atlit Kota Tegal pada event Kejuaraan Tingkat Kares, Provinsi dan Nasional	Kares dan Semarang	12 org/12 keg	175.000
1	18	20	04 Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tk. Daerah		Pelaksanaan Pusat Pelatihan Olahraga Prestasi (PPOP) Tingkat Pelajar Kota Tegal	Tegal	300 peserta	297.000
1	18	20	06 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		POPDA Tk. Kecamatan, Kota Tegal, Pool Barat, Karesidenan dan Provinsi	Semarang	13 cabor	656.891
					Lomba Futsal SD/SMP/SMA, lomba Drumband SD serta Fasilitas Pengiriman Coaching Clinic Atlit dan Training Camp Pelatih	Tegal	1 keg, 1 keg, 20 atlet dan 20 pelatih	
1	18	20	14 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkenbang di Masyarakat		Upacara HAORNAS Tk. Kota Tegal	Kota Tegal	1 keg	853.383
					Pengiriman Peserta Upacara HAORNAS Tk. Provinsi		1 keg	
					Kejumas Tenis Yuniur	Jateng dan Nasional	1 keg	
					Lomba senam tk. Pelajar	Tegal	1 keg	
					Lomba senam kebugaran umum	Tegal	1 keg	
					Pengiriman tenis piala Gubernur dan Kadinpora	Tegal	1 keg	
					Kejuaraan Futsal antar klub	Karesidenan	1 keg	
					Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar Jawa Tengah	Semarang	1 keg	
					Invitasi Olahraga Tradisional Tk. Kota dan Provin	Kota Tegal	1 keg	
					Kejuaraan Basket Antar Club	Jateng	1 keg	

	1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Sarpras Olahraga	Jateng	1 keg	
1	18	21					
1	18	21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
				Pembangunan Tribun Stadion Yos Sudarso	Tegal	1 keg	10.904.988
				Pengurangan lahan sport center	Tegal	1 keg	
				Penyusunan DED Sport Center	Tegal	1 keg	
				Penyusunan DED gor Mini	Tegal	1 keg	
2	04						
2	04	15		PARIWISATA			
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
2	04	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Tegal	1 keg	9.250
2	04	15	04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Tegal	1 keg	33.435
2	04	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kota Tegal	10 event pariwisata	1.032.846
				Jamboore Pokdarwis, Pemilihan Duta Wisata, Festival Kuliner TMI, Ruwatan PAJ, Tegal Fashion Week, Festival Layang-layang Nusantara, Festival Mancing Mania, Festival Perahu Rakyat, Tegal Pesisir Karnaval 2015, Pameran Promosi Wisata Luar Daerah			
2	04	15	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Kota Tegal	32 lokasi	19.140
2	04	15	07	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Kota Tegal	9 bulan	15.292
2	04	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
2	04	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Kota Tegal	2 lahan dan 20 set	117.500

1		2		3		4		5		6		7	
2	04	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata			Study kelayakan kawasan polder bayeman sebagai destinasi wisata baru, Gazebo pemancingan untuk dukuh kajongan dan bangku pengujung untuk kawasan pantai Muareja	Kota Tegal		1 dokumen, 5 Gazebo dan 20 bangku		96.715	
2	04	16	07	Pengembangan , Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standaisasi			Sosialisasi PP 52 Tahun 2012	Kota Tegal		1 keg		24.248	
2	04	17		Program Pengembangan Kemitraan									
2	04	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			Fekkuensi Penyuluhan Pariwisata, Terlaksananya widya wisata	Kota Tegal		6 kali dan 1 keg		121.360	
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				Penyediaan jasa Surat Menyurat			Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal		12 Bulan		600	
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal		12 Bulan		252.000	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional			Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal		12 Bulan		3.342	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal		12 bulan		978.614	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		12 Bulan		42.177	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		12 Bulan		88.248	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		12 Bulan		63.400	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		12 Bulan		71.612	

	1		2	3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Tegal	2 surat kabar	2.000
				Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkufi perkembangan informasi				
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kota Tegal	12 Bulan	24.999
				Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat				
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kota Tegal	12 bulan	130.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kota Tegal	Printer (4 unit), etalase (2 unit)	13.370
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Kota Tegal	Gedung Kantor, PAI dan Buper	133.850
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal	3 unit mobil	61.425
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kota Tegal	AC, Gamelan dan mesin potong rumput	16.170
				Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor				
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kota Tegal	mesin potong rumput, komputer dan mesin ketik	16.448
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Kota Tegal	meja dan kursi	2.500
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur				
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Kota Tegal	seragam tenaga kontrak, waterboom, GOR dan PAI	15.620
							Jumlah	18.704.842
			14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat				
19.				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	19	15		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				
1	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		Kota Tegal	70 orang (3 hari)	39.041

1		2		3		4		5		6		7	
						- Pengiriman Non PNS (Tomas, Toga, LSM, Limmas, dll) keluar daerah				25 orang (2 hari)			
1	19	15	05			- Terlaksananya patroli dan pemantauan wilayah		Kota Tegal		27 Kelurahan			490.180
						- Terlaksananya kegiatan piket posko kantor				365 hari			
						- Terlaksananya kegiatan pengamanan lebaran, natal, dan tahun baru				3 keg			
						- Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengaturan parkir kendaraan di komplek Balakota				6 orang			
1	19	16				Prosentase Jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun lalu		Kota Tegal					
1	19	16	02			- Terlaksananya kegiatan pemantauan Orang Asing		Kota Tegal		12 kegiatan			55.020
						- Terfasilitasinya kegiatan KOMINDA				48 keg			
						- Terfasilitasinya kegiatan FKDM				12 keg			
1	19	16	04			- Terlaksananya pemberian tali asih bagi Limmas		Kota Tegal		27 orang			66.150
						- Terlaksananya pemberian uang duka bagi ahli waris Limmas yang meninggal dunia				20 orang			
						- Terlaksananya bantuan pengobatan bagi Limmas				25 orang			
						- Terlaksananya bantuan pengobatan bagi Limmas							
1	19	17				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	19	17	01			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama		Kota Tegal		100 orang peserta			11.565

1			2	3	4	5	6	7
1	19	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat			1 kegiatan (2 hari) 80 orang peserta	17.049
1	19	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa			82 orang	231.120
							1 keg	
							4 keg	
							8 keg	
1	19	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
1	19	18	02	Seminar, Talk Show, Diskusi Wawasan Kebangsaan		Kota Tegal	100 orang peserta	11.510
1	19	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat		Kota Tegal		
1	19	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba		Kota Tegal	12 kegiatan	27.925
							100 orang peserta	
1	19	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat				
1	19	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik		Kota Tegal	10 parpol	20.424
							30 orang peserta	
1	19	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
1	19	22	01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		Kota Tegal	60 orang (3 hari)	25.028
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Tegal	12 Bulan	6.000

		1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	4 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor	3.225						
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	44.220						
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		18.000						
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		10.000						
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar	2.000						
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	15.000						
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 Bulan	70.000						
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan	1.000						
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		72.000						
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal		3.000						
								Jumlah	1.239.457						
			15	Satuan Polisi Pamong Praja											
1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan		Meningkatnya kesadaran masyarakat / pelaku usaha terhadap perizinan dan ketertiban lingkungan/kawasan									
1	19	15	04	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat		Operasi yustisi/penegakan peraturan daerah	Satpol PP Kota Tegal	36 kegiatan	73.990						

1			2	3	4	5	6	7
1	19	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan				355.660
1	19	15	07	Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal	Terciptanya tertib lingkungan/kawasan informasi penggunaan pita cukai ilegal	Satpol PP Kota Tegal	12 bulan	
1	19	16		Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan tramtib	Satpol PP Kota Tegal	36 kegiatan	337.000
1	19	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pembinaan dan penyuluhan perda dan tramtib	Satpol PP Kota Tegal	360 orang	74.882
1	19	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Patroli Wilayah	Satpol PP Kota Tegal	12 bulan	156.790
1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kenyamanan, kelancaran perjalanan calon jamaah haji dan haji			
1	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pengamanan dan pengawasan keberangkatan calon haji dan kepulangan haji	Satpol PP Kota Tegal	1 kloter (keberangkatan dan kepulangan)	11.306
X	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	20.400
X	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	11 unit sepeda motor dan mobil	3.810
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	403.450
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	51 jenis	14.890
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	11 jenis	13.717
X	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	7 jenis	950

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			17 jenis	1.436
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2 surat kabar	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	4.960
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	60.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			2 unit sepeda motor patroli	151.495
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit PC komputer dan printer	50.114
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			1 unit gedung kantor	30.515
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			6 unit mobil, 5 unit sepeda motor	136.536
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			5 unit AC, 4 unit mesin ketik da 1 unit pompa air	1.000
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			4 unit komputer, 4 unit printer dan peralatan lain	2.500
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur			2 unit kursi dan 1 unit meja	900
x	xx	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			1 unit gedung kantor	97.020
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur				
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			83 stel	200.275
							Jumlah	2.205.616
			16	Sekretariat Daerah				
			16.1	Bagian Tata Pemerintahan				
1	09			PERTANAHAN				

1	2	3	4	5	6	7
1	09	16				
1	09	16	01			
1	09	16	03			
1	16	16				
1	16	16	06			
1	19					
1	19	16				
1	19	16	06			
1	20					
1	20	07				
1	20	07	01			
1	20	16				
1	20	16	01			
1	20					
1	20	16	05			

1		2		3	4	5	6		7
1	20	25							
			Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah						
1	20	25	04		Teraksananya luran Wajib APEKSI		1 th		63.330
			Kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik						
1	20	31							
			Program fasilitas kebijakan pemerintah daerah						
1	20	31	02		- Tersedianya buku administrasi RT/RW	Kota Tegal	1.230 RT/RW 1.230 Buku Adm		55.775
			Fasilitas Kelembagaan RT/RW						
1	22	16							
			Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan						
1	22	16	07			Kota Tegal			24.112
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan						
1	22	18							
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
1	22	18	03		- Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan		27 kelurahan 1.230 RT/RW		91.219
			Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa						
x	xx	01							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
x	xx	01	01		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan		600
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
x	xx	01	06		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	1 unit mobil dan 7 unit sepeda motor		1.500
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						
x	xx	01	07		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan		34.865
			Penyediaan jasa administrasi keuangan						
x	xx	01	10		Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan		16.500
			Penyediaan alat tulis kantor						
x	xx	01	11		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal			21.100
			Penyediaan barang cetakan dan pengandaan						
x	xx	01	15		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar		2.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	20.800
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	110.000
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pegadaan mesin penghancur kertas, proyektor dan layar proyektor		1 mesin penghancur kertas, 1 unit LCD dan layar LCD	10.250
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	1 unit mobil	22.260
x	xx	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				3.000
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
x	xx	06	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	- Tersusunnya dokumen LAKIP Sekda Th 2014;- Tersusunnya dokumen LPPD th 2014;- Tersusunnya dokumen ILPPD th 2014	Kota Tegal	- 1 dokumen - 1 dokumen	176.280
							Jumlah	1.843.966
			16.2	Bagian Hukum dan Organisasi				
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
1	20	20	02	Kegiatan Laporan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya kasus-kasus Hukum Pemerintah Kota Tegal	Kota Tegal	1 paket	209.344
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				
1	20	26	01	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi RANHAM 2015-2017	Kota Tegal	400 orang	118.878
1	20	26	03	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Termanfaatkannya dokumen Prolegda Pemerintah Kota Tegal	Kota Tegal	40 buku	73.820

	1			2		3		4		5		6		7	
1	20	26	04	Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Tegal	1350 org/ke1 (4 keg)		250.783				
1	20	26	05	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan		Ternyatakannya Perda Kota Tegal dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan		Kota Tegal	450 buku		65.206				
1	20	26	07	Kegiatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum		Ternyatakannya buku referensi peraturan perundang-undangan		Kota Tegal	1 keg1 1 paket		38.414				
1	20	26	08	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum		Ternwujudnya Juara Tk. Kota dan Penghargaan Tk. Bakorwil dan provinsi		Kota Tegal	2 event		131.010				
1	20	32		Program peningkatan kapasitas perangkat daerah											
1	20	32	05	Kegiatan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah		Pemahaman Peserta mengenai Budaya Kerja		Kota Tegal	80%		179.118				
1	20	32	06	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Ternalnya Penghargaan CBAN dan CPP		Kota Tegal	2 unit		78.923				
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)		Kota Tegal	12 Bulan		1.100				
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot		Kota Tegal	1 unit mobil dan 4 unit sepeda motor		1.537				
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan		Kota Tegal	12 bulan		126.150				
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Ternuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kota Tegal	46 jenis		71.017				
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kota Tegal	12 bulan		19.448				

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar dan 1 paket Buku Referensi Peraturan Perundang-undangan	9.140
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	9.140
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	150.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		2 unit PC da 2 unit lap top	59.070
x	xx	03	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			1 unit	16.390
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	6 unit	4.900
x	xx	06	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terimaatkannya Dok LAKIP dan PK bagi SKPD	Tegal	64 SKPD	88.526
							Jumlah	1.701.914
			16.3	Bagian Umum				
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan (825 Materei, 750 perangko, paket pengiriman)	6.825
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan (23 rek. Telp, 12 rek PDAM dan 22 rek. Listrik)	1.393.150
x	xx	01		Penyediaan jasa Pemeliharaan Kesehatan				50.000
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal		61.600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	1.193.081
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kualitas kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bulan (43 tenaga cleaning service gedung Sekretariat dan 9 unit gedung)	668.930

1		2	3	4	5	6	7
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			
				Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan	91.211
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			
				Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan	129.607
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			
				Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	12 bulan	53.754
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bulan (7 unit gedung kantor)	76.275
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
				Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	11 jenis bahan bacaan	60.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			
				Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	972.375
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
				Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	1.105.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			
				Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kota Tegal		29.295
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			
				Meningkatnya kualitas dan fungsi rumah dinas	Kota Tegal	12 bin	555.066
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			
				Terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal		380.855
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		1.311.475
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			
				Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal		77.560
x	xx	03	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas			
				Meningkatnya kualitas sarana/peralatan rumah dinas/jabatan	Kota Tegal	4 unit rumah dinas/jabatan	44.390
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
				Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan	32.755

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	02	29					Kota Tegal				40.470	
x	xx	02	31					Kota Tegal				43.288	
x	xx	03											
x	xx	03	02					Kota Tegal				194.700	
			16.4								Jumlah	8.571.662	
1	20	17											
1	20	17	04									44.774	
1	20	17	21									32.579	
1	20	20											
1	20	20	09									29.272	
1	20	20	10					Kota Tegal				155.754	
1	20	20	11					Kota Tegal				10.584	
1	20	20	12					Kota Tegal				84.380	
1	20	26											
1	20	26	05					Kota Tegal				64.091	
1	20	32											
1	20	32	06					Kota Tegal				82.496	

	1			2			3	4			5	6			7
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)			Kota Tegal	12 Bulan			1.000
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik			Kota Tegal	12 Bulan			143.990
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot			Kota Tegal	1 unit mobil dan 5 sepeda motor			1.300
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan			Kota Tegal	12 bulan			38.783
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran			Kota Tegal	12 bulan			48.668
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor			Kota Tegal	12 bulan			24.265
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi			Kota Tegal	2 surat kabar			2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat			Kota Tegal	12 Bulan			20.808
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah			Kota Tegal	12 bulan			84.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Pengadaan alat pendingin ruangan			Kota Tegal	1 AC			9.765
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional			Kota Tegal	12 Bulan			22.920
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terawatnya peralatan gedung kantor			Kota Tegal	12 bulan			1.900
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terawatnya peralatan gedung kantor			Kota Tegal	12 bulan			18.720

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
x	xx	06	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD meliputi laporan bulanan dan Rakor PKP	Kota Tegal	3 rakor PKP, 1 kamera	85.016
							Jumlah	1.007.065
			16.5	Bagian Kesejahteraan Sosial				
1	18			PEMUDA DAN OLAHRAGA				
					Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				
1	18	16	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepenitipan				12.308
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				
1	18	20	11	Pengembangan olahraga rekreasi	48 kegiatan	Kota Tegal		159.786
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				
1	19	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12 bulan	Kota Tegal		871.775
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				
1	19	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	3 kegiatan	Kota Tegal		454.175
1	19	17		Peningkatan keimanan dan ketakwaan				21.020
1	13			SOSIAL				
				Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat				
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				

1				2	3	4	5	6	7
1	13	16	07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS					166.630
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	1 unit mobil dan 4 sepeda motor	1.093
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	35.448
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	12 bulan	13.813
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan	17.340
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 surat kabar	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	7.950
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	35.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor					31.410
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	12 Bulan	56.165
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan	2.116
								Jumlah	1.888.029
			16,6	Bagian Keuangan					
1	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					

1			2	3	4	5	6	7
1	20	17	02	Penyusunan standar satuan harga			2 jenis buku	78.934
1	20	17	20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah			7 bagian sekretariat	25.969
1	20	17		Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah			40 organisasi penerima hibah	21.126
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	1.500
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	85.343
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	33.772
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				17.535
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				2.200
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	8.180
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	25.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 buah laptop, 1 unit printer, 1 unit mesin penghancur kertas	8.265
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			1 unit mobil	22.920

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		5 unit komputer, 4 unit printer dan 1 unit laptop		4.300	
										Jumlah		335.044	
			16.7	Bagian Humas dan Protokol									
1	20	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah									
1	20	16	07	Fasilitasi pelayanan kedinasan protokol kepala daerah		- Jumlah acara protokol tk. Kota dalam 1 tahun		Kota Tegal		48 kali		102.575	
1	20	36		Program kerjasama informasi dan media massa									
1	20	36	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		- Pembuatan film iklan penyediaan masyarakat		Kota Tegal		2 judul film		182.941	
1	20	36	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		- Jumlah pemasangan media luar ruang		Kota Tegal		17 Balho		316.701	
1	20	38		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa									
1	20	38	01	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		- Rapat dan konsultasi Bakohumas		Kota Tegal				139.200	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)		Kota Tegal		260 buah		1.400	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot		Kota Tegal		3 unit mobil dan 10 unit sepeda motor		2.681	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan		Kota Tegal		12 bulan		27.027	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhi ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kota Tegal		60 jenis		24.028	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kota Tegal		12 bulan (13 jenis)		20.094	

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kota Tegal		4 surat kabar dan 1 paket buku		8.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kota Tegal		12 Bulan		4.150	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kota Tegal		12 bulan		45.000	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terperuhnya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		1 buah lensa kamera foto, 1 buah kamera video, 1 buah blitz, 1 buah tipod, 2 buah tablet, 1 buah LCD, 1 buah komputer, 1 buah laptop dan printer laser 1 buah		19.016	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal		2 unit mobil		38.896	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		Komputer, mesin ketik, AC, kamera foto/shooting		8.524	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kota Tegal		2 set meja kursi tamu		3.000	
x	xx	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Wahana Reklame		Terpeliharanya gawang balho		Kota Tegal		1 gawang		3.140	
										Jumlah		946.373	
			17	Sekretariat DPRD									
1	20	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah									
1	20	15	02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		Meningkatnya intensitas komunikasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan		Kota Tegal		2 keg buka puasa bersama, 1 keg Halal bi Halal, 4 keg public hearing, 1 honor PPKom		126.115	
1	20	15	04	Rapat-rapat paripurna		Proses demokrasi berjalan lancar dan kondusif		Kota Tegal		1 PPKom, 10 team penyusun risalah, 14 org penulis, 40 keg rapat paripurna		193.880	
1	20	15	05	Kegiatan Reses		Meningkatnya kapasitas SDM DPRD dalam pengambilan keputusan/legislasi		Kota Tegal		3 keg reses, 1 org PPKom		1.775.605	

1		2		3		4		5		6		7	
1	20	15	06										
						Meningkatnya kapasitas SDM DPRD		Kota Tegal		3 keg pimpinan, 3 keg Banang, 3 keg Bannus, 3 keg Banleg, 3 keg BK, 3 keg Komisi I		2.198.081	
1	20	15	07			Peningkatan SDM DPRD		Kota Tegal		Honor PPKom, 1 team rekrutmen tenaga ahli, 3 org tenaga ahli dewan, 6 org team ahli fraksi, 7 kail bintek 30 org		2.263.950	
1	20	23				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi							
1	20	23	01			Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		Kota Tegal				224.171	
x	xx	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
x	xx	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tegal		12 Bulan		750	
x	xx	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Tegal		7 rek telepon, 1 bh website, 1 rek speedy, 1 rek air, 2 rek listrik		354.000	
x	xx	01	04			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Kota Tegal		12 Bulan, 107 peserta		302.930	
x	xx	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal		33 STNK Mobil, 20 surat		32.078	
x	xx	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kota Tegal		12 bulan, 3 org pan pengad, 3 org P2HP, 6 org pengell keu, 1 org THL, 9 bin lembur, 1 LS penginapan tamu		236.710	
x	xx	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Tegal		3 org panitia pengadaan, 3 org P2HP, 6 org pengell keu, 1 org THL, 9 bin lembur, 1 ls penginapan tamu		393.175	
x	xx	01	10			Penyediaan alat tulis kantor		Kota Tegal		63 item ATK, 1 org honor PPKom		56.154	
x	xx	01				Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kota Tegal					
x	xx	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Tegal		1 org pejabat pengadaan, 3 org P2HP, 318.440 lbr fotocopi		256.877	
x	xx	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Kota Tegal		11 item suku cadang peralatan elektronik		34.205	

1		2		3		4		5		6		7
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kota Tegal		50 bh plakat DPRD, 1 honor PPKom		14.140
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kota Tegal		1 paket buku bacaan perundang-undangan dan surat kabar 12 bln, 1 org PPKom		47.920
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kota Tegal		12 Bulan snack rapat, tamu dan pimpinan		409.740
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kota Tegal		12 bulan, Bintek 9 kali dan Kunker 24 kali		2.495.798
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kota Tegal		1 LS cctv, 1 LS kamera video, 1 LS penghias rumah tangga/ korden, 1 LS pengadaan meubeler, 1 LS pengadaan AC		646.260
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal		33 unit mobil, honor PPKom		640.960
x	xx	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								190.000
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor		Kota Tegal		35 AC, BMW gas dan Genset, 1 ls jasa cuci laundry, alat studio, alat komunikasi dan bangunan gedung, 15 ls pemel sound system		113.590
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		21 komputer, 1 lcd, 5 laptop dan honor PPKom		12.145
x	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur								
x	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Meningkatnya disiplin pengenalan pakaian dinas / seragam aparatur		Kota Tegal		30 stel PSH, 30 stel PSL, 30 stel PDH lengan panjang dan 30 stel PDH lengan pendek		202.815
										Jumlah		13.222.049
			18	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN								

1		2		3		4		5		6		7	
1	20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
1	20	17	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja			Pelatihan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Kota Tegal		10 ASB, 100 buku			85.400
1	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	Kota Tegal		1 dokumen (150 buku)			225.000
1	20	17	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD			Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kota Tegal		1 dokumen (150 buku)			65.500
1	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			Tersusunnya peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kota Tegal		1 dokumen (150 buku)			208.767
1	20	17	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kota Tegal		1 dokumen (150 buku)			83.367
1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Tersusunnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Tegal		1 dokumen (860 buku)			226.693
1	20	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Tegal		1 dokumen (340 buku)			114.276
1	20	17	13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			Pemeliharaan Sinda pendapatan	Kota Tegal		1 paket			30.670
1	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah			Penghapusan BMD, Rakor kebijakan BMD, penghapusan kendaraan dinas	Kota Tegal		3 keg			238.958
1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Terciptanya sumber pendapatan daerah potensial (pajak daerah dan retribusi daerah) yang diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan	Kota Tegal		12 bulan			210.865

1	2	3	4	5	6	7
1	20	17	20	Inventarisasi barang milik daerah		57.424
1	20	17	28	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2	12 bulan	814.392
1	20	17	29	Pengembangan Sistem Informasi PBB	1 paket	20.970
1	20	17	30	Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	7 dokumen	345.265
1	20	17	33	Penyusunan Laporan Keuangan tugas pembantuan	1 dokumen	18.849
1	20	17	34	Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Accrual	86 SKPD	32.785
1	20	17		penyusunan laporan keuangan pemerintah kota tegal	25 buku laporan keuangan Un audited, 25 buku laporan keuangan audited	107.632
1	20	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota		
1	20	18	05	Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota	Kota Tegal	149.254
1	20	18	06	Kegiatan asistensi penyaluran bantuan kemasyarakatan dan keagamaan	Kota Tegal	45.990
1	20	18	07	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tegal	26.383
1	20	18	08	Kegiatan Fasilitasi Penempatan Dana Daerah	Kota Tegal	14.720

1				2	3	4	5	6	7
1	20	18	09	Kegiatan asistensi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis accrual		Asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis accrual	Kota Tegal		48.563
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	3.000
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.044.757
x	xx	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milk Daerah		Tersedianya jasa asuransi barang daerah	Kota Tegal	12 bulan	1.005.310
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milk Pemkot	Kota Tegal		83.500
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	278.105
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		101.733
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		185.253
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		2.564
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		8.450
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal		5.100
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	60.910
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	180.000

	1		2	3	4	5	6	7
1	20	20	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					
1	20	21	02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja		Penilaian Angka Kredit Auditor, Pelatihan Kantor Sendiri	Kota Tegal	15 orang; 26 orang	22.510
1	20	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
1	20	24	01 Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat		Penanganan Pengaduan Masyarakat dan penanganan kasus aparatur	Kota Tegal	34 LHP	113.173
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	1.330
x	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	9.000
x	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kota Tegal	3 unit mobil dan 9 sepeda motor	4.580
x	xx	01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan	Kota Tegal	12 bulan	35.700
x	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		28.291
x	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		21.739
x	xx	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		1.900
x	xx	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	2 buah surat kabar	2.000
x	xx	01	17 Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 Bulan	10.118

1		2		3	4	5	6		7
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kota Tegal	12 bulan		95.996
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 unit AC, 1 unit Almari asip dan 10 buah kursi rapat		22.195
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kota Tegal	2 unit komputer, 2 unit printer, 1 unit mesin penghancur kertas		18.170
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal	3 unit mobil		53.710
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kota Tegal	8 unit AC dan 7 unit komputer		8.625
							Jumlah		1.124.115
			20	Badan Kepegawaian Daerah					
1	20	28		Program Pendidikan Kedinrasan					
1	20	28	01	Pendidikan dan pelatihan teknis		Kota Tegal	445 org; 50 org		608.836
1	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
1	20	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS		Kota Tegal	2 kali pelantikan		212.560
1	20	30	02	Seleksi penerimaan calon PNS		Kota Tegal	10.000 pelamar		997.295
1	20	30	05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		Kota Tegal	500 kartu		33.240
1	20	30	15	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Monitoring disiplin pegawai; diterimanya SK Pensiun, monitoring administrasi kepegawaian, kegiatan sosialisasi aturan kepegawaian, sumpah janji PNS, kegiatan ramah tamah Walikota Tegal dg PNS yg purna tugas	Kota Tegal	12 bln; 12 bln; 12 bln; 250 org; 1 keg; 2 keg		241.930

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01											
x	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor									
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan									
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor									
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman									
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor									

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	02	24		Tempelharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal		39.040
x	xx	02	26		Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal		28.015
x	xx	03	02		Meningkatnya disiplin pengenaan pakaian dinas / seragam aparat	Kota Tegal		17.180
x	xx	05			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat			
x	xx	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Tegal	17 org: 500 org; 75 org: 143 org	2.490.864
					Peserta lulus diklat Pim II,III,IV; Diklat Satu Pintu; Terlaksananya seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijazah; Prajabatan Gol I,II,III eks honorer K-II			
							Jumlah	5.270.314
1	06		21		Kecamatan Tegal Timur			
					PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
0	05	15			Peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Daerah			
1	06	15	05		Program Pengembangan data/informasi			
1	06	21			Penyusunan Profile Daerah	Kec. Tegal Timur	1 dokumen	5.000
1	06	21			Program perencanaan pembangunan daerah			
1	06	21	14		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Tegal Timur	1 dok	9.520
1	19				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
1	19	18			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			
1	19	18	03		Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Tegal Timur	1	32.739
1	20	33			Program Pembangunan Kecamatan			

1			2	3	4	5	6	7
1	20	33	03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswaka di daerah				12.735
1	20	33	04	Pembinaan Kecamatan				19.085
1	20	33	05	Evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan				6.396
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan			4 Pokja dan kesekretariatan	20.000
1	22	20	04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan				15.000
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	9.600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				1.200
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	58.045
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				10.000
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				8.000
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			12 bulan	5.000
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	2.500

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kec. Tegal Timur	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kec. Tegal Timur	12 Bulan	6.500
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Tegal Timur	12 bulan	8.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pembangunan gedung kantor				86.800
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kota Tegal	8 jenis barang	8.800
					Terperuhnya lemari kayu, printer dot matic, printer all in one(fax, scan, print ,copy) laptop, LCD proyektor, layar kursi rapat, kamera digital			
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Tegal Timur	3 gedung	7.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan camat	Kec. Tegal Timur	12 bulan	22.500
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Tegal Timur	12 bulan	5.150
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Tegal Timur	5 meja kursi	2.500
							Jumlah	367.670
			22	Kecamatan Tegal Barat				
1	03			PEKERJAAN UMUM				
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan	Pavingisasi	Kecamatan Tegal Barat	1 unit	16.135
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				
1	19	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tegal Barat	1	32.813
1	20	33		Program Pembangunan Kecamatan				

1			2	3	4	5	6	7
1	20	33	03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakasa di daerah				12.735
1	20	33	04	Pembinaan Kecamatan				17.660
1	20	33	05	Evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan				7.000
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan		Kecamatan Tegal Barat		20.000
1	22	20	04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		Kecamatan Tegal Barat		17.000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
0	05	15		Program Pengembangan data/informasi				
1	06	15	05	Penyusunan Profile Daerah		Kec. Tegal Barat	1 dokumen	5.000
1	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah				
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan		Kec. Tegal Barat	1 dok	10.898
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Tegal	12 Bulan	14.400
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kec. Tegal Barat	7 unit	1.106
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kec. Tegal Barat	12 bulan	55.820
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kec. Tegal Barat	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec. Tegal Barat	12 bulan	10.000

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kec. Tegal Barat		12 bulan		8.000	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kec. Tegal Barat		12 bulan		5.000	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kec. Tegal Barat		12 bulan		2.500	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kec. Tegal Barat		12 bulan		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kec. Tegal Barat		12 bulan		6.500	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kec. Tegal Barat		12 bulan		8.000	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	05	Pembangunan gedung kantor								125.865	
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terperuhnya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		5 jenis barang		8.800	
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Terpeliharanya rumah dinas		Kec. Tegal Barat		1 gedung		2.000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor		Kec. Tegal Barat		1 gedung		7.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional Camat		Kec. Tegal Barat		12 bulan		22.500	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor		Kec. Tegal Barat		12 bulan		4.364	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kec. Tegal Barat		5 meja kerja		2.500	
										Jumlah		429.196	
			23	Kecamatan Tegal Selatan									
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan									

1		2		3	4	5	6	7
1	19	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tegal Selatan		32.355
1	20	33		Program Pembangunan Kecamatan				
1	20	33	03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakasa di daerah				12.735
1	20	33	04	Pembinaan Kecamatan				23.703
1	20	33	05	Evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan				7.365
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelayakbagaan PKK Kecamatan	Kecamatan Tegal Selatan		20.000
1	22	20	04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelayakbagaan LPMK Kecamatan	Kecamatan Tegal Selatan		18.000
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
0	05	15		Program Pengembangan data/informasi				
1	06	15	05	Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya buku Kecamatan Dalam Angka	Kec. Tegal Selatan	1 dokumen	5.000
1	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah				
1	06	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Prioritas Perencanaan Pembangunan Th 2016 dari kelurahan Pelaksanaan evaluasi kegiatan tahun 2015	Kec. Tegal selatan	1 dok	12.247
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	14.400
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Regestrasi STNK/Pergantian STNK kendaraan dinas milik Pemkot	Kec. Tegal Selatan	10 unit	1.500
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Terlib Administrasi Pengelolaan keuangan (12 orang pengelola keuangan dan 1 orang jaga malam)	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	60.920

	1		2	3	4	5	6	7
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	10.000
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	8.000
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	5.000
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	2.500
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kec. Tegal Selatan	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kec. Tegal Selatan	12 Bulan	6.500
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	8.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	05	Pembangunan gedung kantor				182.472
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhnya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan	8.800
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	5.000
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Tegal Selatan	1 gedung	7.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional Camat	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	22.500
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	5.000
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelei	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Tegal Selatan	12 bulan	2.500

1		2		3	4	5	6	7
							Jumlah	487.097
		24	Kecamatan Margadana					
1	16		PENANAMAN MODAL					
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
1	16	16	06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal		Kecamatan Tegal Selatan	1 paket	79.775
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					
1	19	18	03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan				
					Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Margadana	1	32.534
1	20	33		Program Pembangunan Kecamatan				
1	20	33	03	Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah				12.735
1	20	33	04	Pembinaan Kecamatan				19.080
1	20	33	05	Evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan				7.015
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan		Kecamatan Margadana		20.000
1	22	20	04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		Kecamatan Margadana		17.080
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
				Peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Daerah				
0	05	15		Program Pengembangan data/informasi				
1	06	15	05	Penyusunan Profile Daerah		Kec. Margadana	1 dokumen	5.000
1	06	21		Program perencanaan pembangunan daerah				

1			2	3	4	5	6	7
1	06	21	14					
			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan		Tersusunnya Prioritas Perencanaan Pembangunan Th 2016 dari kelurahan Pelaksanaan evaluasi kegiatan tahun 2015	Kec. Margadana	1 dok	10.450
x	xx	01						
x	xx	01	02		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	14.400
x	xx	01	06		Pembayaran SW Jasa Rahajir/PKB	Kec. Margadana	12 bulan	1.200
x	xx	01	07		Tersedianya honorarium pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Kec. Margadana	12 bulan	60.474
x	xx	01	08		Terbayarnya honor petugas kebersihan	Kec. Margadana	12 bulan	3.600
x	xx	01	10		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Margadana	12 bulan	10.000
x	xx	01	11		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kec. Margadana	12 bulan	8.000
x	xx	01	12		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Margadana	12 bulan	5.000
x	xx	01	13		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kec. Margadana	12 bulan	2.500
x	xx	01	15		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kec. Margadana	12 bulan	2.000
x	xx	01	17		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kec. Margadana	12 Bulan	6.500
x	xx	01	18		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Margadana	12 bulan	8.000
x	xx	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				8.800
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor				2.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				7.000
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				22.500
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				4.003
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir				2.500
			25	Kelurahan Kejambon				372.176
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				106.163
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase				79.623
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW				123.184
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan				16.375
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan				8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan				6.630
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				

1				2	3	4	5	6	7
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Meningkatnya ketertiban dan keamanan kantor kelurahan	Kelurahan Kejambon	12 bulan	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kelurahan Kejambon	12 Bulan	6.000
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kelurahan Kejambon	12 Bulan	600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK dan PKB	Kelurahan Kejambon	3 unit	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honor pengelola keuangan ,pegawai tidak tetap dan lembur PNS dan Non PNS	Kelurahan Kejambon	12 bulan	34.312
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya Pemeliharaan kebersihan kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kelurahan Kejambon	12 bulan	4.612
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	2.830
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	1.250
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	1.200
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kelurahan Kejambon	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kelurahan Kejambon	12 bulan	4.600
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kelurahan Kejambon	12 Bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	11.255

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				12 bulan	3.500
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya bangunan/gedung kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Kejambon	12 bulan	2.140
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kelurahan Kejambon	12 bulan	1.000
						Terpeliharanya mebeleur kantor		Jumlah	439.744
			26	Kelurahan Slerok					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	Jalan Anlio RT 08/RW 02, Gg. Musholla Baitul Muktdim RT 02/RW 02	100 x 3 m2, 200 m	134.100
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan		Penambahan ruang kerja dan area parkir	Kelurahan Slerok	2 paket kegiatan	52.620
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Slerok	6 RW / 45 RT	129.490
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Slerok		20.000
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Slerok		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Slerok	1 Dokumen	7.235
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswaka di Daerah		Meningkatnya ketertiban dan keamanan kantor kelurahan	Kelurahan Slerok	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	10.800
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK dan PKB	Kel. Slerok	3 unit	600

1			2	3	4	5	6	7
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				41.644
					Tersedianya honor pengelola keuangan ,pegawai tidak tetap dan lembur PNS dan Non PNS			
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	3.600
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			12 bulan	5.600
					Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran			
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	4.350
					Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor			
X	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			12 bulan	1.000
					Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor			
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	1.000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor			
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	2.000
					Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi			
X	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	17.360
					Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat			
X	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	5.600
					Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah			
X	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			12 bulan	10.350
					Terperuhnya peralatan gedung kantor			
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			12 bulan	13.350
					Terpeliharanya bangunan/gedung kantor			
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	4.320
					Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 bulan	2.650
					Terpeliharanya peralatan gedung kantor			

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur			12 bulan	1.000
				Tepeliharanya mebeleur kantor			Jumlah	487.619
			27	Kelurahan Pangung				
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				86.380
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	Pembangunan saluran air	RW I, II, III, IV	400 m	162.970
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan	Pembangunan gudang raskin dan ruang limas	Kelurahan Pangung	2 unit (gudang 3x10 m2 dan limas 3x4 m2)	120.355
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW	Kelurahan Pangung	14 RW / 137 RT	375.670
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Pangung		26.898
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Pangung		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Pangung	1 Dokumen	16.664
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Tertaksananya Piket Hansip/Limas di kantor Kelurahan	Kelurahan Pangung	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.800
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terdanya pajak kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Pangung	12 bulan	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Pangung	12 bulan	35.716
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Pangung	12 bulan	3.600

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Kel. Pangung		12 bulan		5.914	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Terpenuhi ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Pangung		12 bulan		3.885	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedia alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Pangung		12 bulan		1.059	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedia peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Pangung		12 bulan		1.260	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedia bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkuli perkembangan informasi		Kel. Pangung		12 Bulan		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedia makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Pangung		12 bulan		17.962	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedia biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Pangung		12 Bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terupuhnya sarana dan prasarana kantor		Kota Tegal		12 bulan		11.780	
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Terawatnya rumah dinas		Kel. Pangung		12 bulan		3.100	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor		Kel. Pangung		12 bulan		5.100	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kel. Pangung		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terawatnya peralatan gedung kantor		Kel. Pangung		12 bulan		3.550	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terawatnya mebeleur		Kel. Pangung		12 bulan		1.600	
										Jumlah		922.733	
			28	Kelurahan Mangkukusuman									
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									

1			2	3	4	5	6	7	
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	RT 08/RW 02	105 m	50.345
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran baru dan tutup saluran	RT 09, 10 RW 01; Jalan Kenanga RT 03/RW 01	117 m;50 m	117.665
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Mangkukusuman	4 RW / 42 RT	116.620
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Mangkukusuman		20.000
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Mangkukusuman		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	Kelurahan Mangkukusuman	1 Dokumen	6.624
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakasa di Daerah		Tertaksananya jaga malam untuk pengamanan kantor kelurahan	Kelurahan Mangkukusuman	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.200
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot	Kel. Mangkukusuman	5 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan (7 orang pengelola keuangan, 1 orang wiyata bhakti dan 1 orang jaga malam)	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	37.276
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terpeliharanya kebersihan kantor dan keindahan kantor	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhihnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	7.300

	1		2	3	4	5	6		7
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	3.085
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	1.500
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	1.500
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Mangkukusuman	2 jenis	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	12.610
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Mangkukusuman	12 Bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya sarana dan Prasarana kantor	Kota Tegal	2 jenis barang	13.245
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Mangkukusuman	1 gedung	4.500
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	2.800
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur	Kel. Mangkukusuman	12 bulan	1.500
								Jumlah	438.840
			29	Kelurahan Mintaragen					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi dan peninggian jalan paving	Pavingisasi Jalan Penghubung RT 11/XI - RT. 12/XI ; Peninggian jalan paving Gg. Mesjid RT. 05/X	150 m	73.295

1			2	3	4	5	6	7
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	Pembangunan/perbaikan saluran air dan gorong-gorong	Pembangunan saluran air Gg Mesjid RT 05/X; Pembuatan Gorong-gorong Gg. Batussalam RT.04.05.06/VIII; Pembuatan Saluran Air U.20 Jl. Halmahera Gg. Mandiri RT.08/ XI ; Pembuatan Saluran Air U.30 Penghubung Jl. Halmahera - Jl. Sangir RT.07/XI	(176.4M); (250M (diameter 40cm)); (100M); (60M)	216.120
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW	Kelurahan Mintaragen	11 RW / 94 RT	261.820
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Mintaragen		26.043
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya kapasitas Kelenbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Mintaragen		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Mintaragen	1 Dokumen	9.815
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakasa di Daerah	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Kelurahan Mintaragen	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.200
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terdapatnya Perpanjangan STNK /PKB (Unit)	Kel. Mintaragen	5 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Kel. Mintaragen	12 bulan	29.118
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor	Kel. Mintaragen	12 bulan	3.600

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Mintaragen		33 jenis barang		7.097	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kel. Mintaragen		5 jenis penggandaan, 12000 lembar, 100 buku		5.557	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Mintaragen		7 jenis barang		2.170	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Mintaragen		12 bulan		1.341	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kel. Mintaragen		2 jenis		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Mintaragen		1260 dus		20.265	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Mintaragen		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kel. Mintaragen		2 unit meja dan 75 kursi		14.306	
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Meningkatnya efektivitas kerja		Kota Tegal		1 unit komputer dan printer		11.100	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung dan halaman kantor		Kel. Mintaragen		1 gedung		16.895	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan operasional kantor		Kel. Mintaragen		5 unit roda dua		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan kantor		Kel. Mintaragen		3 unit mesin tik, 4 unit komputer, 1 unit UPS		2.895	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir kantor		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kel. Mintaragen		12 bulan		1.000	
										Jumlah		741.127	
			30	Kelurahan Pesurungan Kidul									

1			2	3	4	5	6	7
1	03	32	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan					53.930
1	03	32	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase					133.011
1	03	32	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur					38.990
1	22	20	Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan					
1	22	20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW			Kelurahan Pesurungan Kidul	5 RW / 27 RT	79.990
1	22	20	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan			Kelurahan Pesurungan Kidul		21.560
1	22	20	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan			Kelurahan Pesurungan Kidul		8.000
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan			Kelurahan Pesurungan Kidul	1 Dokumen	6.466
1	20	34	Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah			Kelurahan Pesurungan Kidul	12 bln	10.950
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Tegal	12 Bulan	6.840
x	xx	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kel. Pesurungan Kidul	4 kendaraan	600
x	xx	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	34.048
x	xx	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	3.600
x	xx	01	Penyediaan alat tulis kantor			Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	6.000

1		2		3	4	5	6	7	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	4.028
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	2.100
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	1.600
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	17.493
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya sarana dan Prasarana kantor	Kota Tegal	Pengadaan AC 1 unit, Laptop dan printer 1 unit, 1 unit genset, 1 unit wireless, 1 set kursi tamu lurah	10.000
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Meningkatnya fasilitas kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	5.100
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	2.275
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Pesurungan Kidul	12 bulan	1.600
								Jumlah	460.121
			31	Kelurahan Debong Lor					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					

1			2	3	4	5	6	7	
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	Gg Kresna RT02/01; Gg Airimbi RT 03/01; Gg Janoko RT 05/01; Gg Sadewa RT 03/02; Gg Bima RT 05/02	70x1.5 m2; 85x1.5 m2; 200x1 m2; 91x1.5 m2; 120x3 m2	75.250
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran air	Gg Kurma RT 03/01; Gg Airimbi RT 03/01; Gg Sumbodio RT 05/02; Jl Samadikun RT 01/03	20x0.3 m; 85x0.3 m; 120x0.3 m; 90x0.3 m	75.250
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan		Pembangunan gudang raskin	Kelurahan Debong Lor	1 unit	84.767
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Debong Lor	3 RW / 15 RT	49.000
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Debong Lor		21.500
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Debong Lor		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan	Kel. Debong Lor	1 dok	5.058
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakasa di Daerah		Tersediannya transportasi piket Linmas	Kel. Debong Lor	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya Legislasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Debong Lor	4 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honor pengelola keuangan, serta honorer dan lembur	Kel. Debong Lor	18 orang	35.878
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tertaksananya Pemeliharaan kebersihan kantor	Kel. Debong Lor	12 bulan	3.600

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Kel. Debong Lor		40 jenis barang		6.619	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Debong Lor		13 bulan		5.470	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Debong Lor		6 jenis barang		1.500	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Debong Lor		12 bulan		1.500	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkulti perkembangan informasi		Kel. Debong Lor		2 surat kabar		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Debong Lor		12 Bulan		17.565	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Debong Lor		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terpenuhinya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		1 unit laptop, 1 unit LCD		11.260	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor		Kel. Debong Lor		12 bulan		10.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kel. Debong Lor		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kel. Debong Lor		4 mesin tik, 4 komputer, 1 laptop, 2 printer		2.800	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir						Jumlah		1.650	
												446.757	
			32	Kelurahan Kemendungan									
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									

1			2	3	4	5	6	7	
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Terlaksananya peninggian jembatan	Jl Tk Pertiwi RT 04 RW II dan Jl SAD Inpres RT 03 RW II	2 Jembatan	89.635
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pemeliharaan saluran/drainase	Kelurahan Kemandungan	1 tahun	120.425
1	03	32	03	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni		Pembangunan RTLH	Kelurahan Kemandungan	25 unit	
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan		Terwujudnya Pembangunan Lingkungan Kantor Kelurahan	Kelurahan Kemandungan	1 tahun	
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Kemandungan	3 RW / 13 RT	42.880
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Kemandungan		18.000
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Kemandungan		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Kemandungan	1 Dokumen	6.000
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Terlaksananya Piket Hansip/Limnas di kantor Kelurahan	Kelurahan Kemandungan	12 bhn	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.000
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Terbayarnya pajak kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Kemandungan	3 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terbayarnya honor pengelola keuangan, tenaga honorer/pegawai tidak tetap dan lembur	Kel. Kemandungan	12 bulan	33.664
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Kel. Kemandungan	12 bulan	3.600

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Kemandungan	30 jenis barang	5.640
x	xx	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Kemandungan	3 jenis, 4600 lembar	3.250
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Kemandungan	10 jenis barang	3.117
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Kemandungan	25 jenis	3.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Kemandungan	2 surat kabar	2.000
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Kemandungan	12 Bulan	18.665
x	xx	02	07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Kemandungan	12 bulan	5.600
x	xx	02	22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Kemandungan	8 unit	7.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Kel. Kemandungan	12 bulan	5.500
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kel. Kemandungan	12 bulan	4.320
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebebeir	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kel. Kemandungan	12 bulan	2.800
					Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Mebebeir	Kel. Kemandungan	12 bulan	2.000
							Jumlah	402.646
			33	Kelurahan Pekayuman				
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				

1		2		3	4	5	6	7
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Hal Mesjid Al AMIN RT 03 RW V; RT 01 RW IV; Gang Glatik I A RT. 01/IV; Jl. Ayam Gg. Katib Rt. 01/VI; RT. 07/VI		132.184
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	Pembangunan saluran drainase/pembuatan tutup got dan normalisasi saluran air	RT 04 RW II; Jl Delima; Jl Salak RW II; Jl Dr Sutomo RT 03 RW III; Jl Jambu seb timur RT 03 RW III; RT 05 RW III; Jl Jalak Timur RT 01 RW IV; Jl Miwis seb utara; Jl Jalak Barat Seb Utara ; RT 03 RW IV; RT 06 RW V; RT 01, 02, 03 RW V; RT 03 RW V; RT 03 RW V; Jl Blimbing RT 06 RW VII; RT 01 RW VII; Gg Slinger RT 04 RW I, Pembuatan tutup got di RT 07 RW V; Depan Masjid Hainin; Rt. 06/V sebelah selatan; Rt. 06/V sebelah utara; Rt. 05/IV, Normalisasi saluran air : RT 01, 02, 03 RW V; Depan Masjid Hainin; Rt. 06/V sebelah selatan; Rt. 06/V sebelah utara; Rt. 05/IV		129.223
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Meningkatkan kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Pekauman	8 RW / 50 RT	146.409
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Pekauman		20.015
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Pekauman		8.000

1		2		3	4	5	6	7
1	06	21						
1	06	21	15		Program Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan	Kel. Pekauman	1 dok	8.257
1	20	34			Program Pembangunan Kelurahan			
1	20	34	04		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamsiwakasa di Daerah	Kel. Pekauman	12 bulan	10.950
x	xx	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
x	xx	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.200
x	xx	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kel. Pekauman	3 unit	600
x	xx	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kel. Pekauman	12 bulan	35.797
x	xx	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kel. Pekauman	12 bulan	3.600
x	xx	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Kel. Pekauman	34 jenis barang	5.990
x	xx	01	11		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kel. Pekauman	3 jenis blanko	4.500
x	xx	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Kel. Pekauman	8 jenis barang	1.400
x	xx	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kel. Pekauman	17 jenis	1.200
x	xx	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Pekauman	2 surat kabar	2.000
x	xx	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Kel. Pekauman	12 Bulan	19.532

	1		2		3	4	5	6		7
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Pekajaman	12 bulan		5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
x	xx	02	07	Pengadaan peralatan gedung kantor						7.080
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Pekajaman	12 bulan		3.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Pekajaman	12 bulan		4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Pekajaman	12 bulan		2.350
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Pekajaman	12 bulan		1.200
								Jumlah		560.407
			34	Kelurahan Kraton						
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)						
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	Gg Anggur RT 05/06	25 m x 1,5 m		117.633
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan/rehab saluran air	Gg 7 RT 5/1; RT 9/5; Gg Sireak Rt 06/1; Jl. Durian RT 01/6; Kali Kajenengan Rt 02/6; Gg Anggur II RT 04/06; Jl. Salak dan Jl. Durian RT 5/6; Jl. Nanas RT 08/5; RT 09/5	150x0,2 m; 95x0,3 m; 100x0,4 m; 250x0,3 m; 15x0,3 m; 100x0,4 m; 300x0,3 m; 70x0,4 m; 50x0,3 m		176.450
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan						
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Kraton	8 RW / 65 RT		205.240
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kembangan PKK Kelurahan	Kelurahan Kraton			21.050
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Kraton			8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan						
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Kraton	1 Dokumen, 3 keg		9.549

1			2	3	4	5	6	7
1	20	34						
1	20	34	04					
x	xx	01						
x	xx	01	02					
x	xx	01	06					
x	xx	01	07					
x	xx	01	08					
x	xx	01	10					
x	xx	01	11					
x	xx	01	12					
x	xx	01	13					
x	xx	01	15					
x	xx	01	17					
x	xx	01	18					
x	xx	02						

	1			2			3	4	5	6		7
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Kraton	12 bulan		3.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Kraton	12 bulan		4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Kraton	12 bulan		2.590
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur				Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Kraton	12 bulan		750
										Jumlah		649.766
			35	Kelurahan Tegalsari								
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)								
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				Terbangunnya jalan paving	Kelurahan Tegalsari	1.006 m2		175.218
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase				pembangunan saluran air	Kelurahan Tegalsari	1.035 m2		130.500
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan					Kelurahan Tegalsari			46.140
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan								
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW				Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW	Kelurahan Tegalsari	14 RW / 107 RT		300.960
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan				Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Tegalsari			20.478
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan				Meningkatnya kapasitas Kelenbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Tegalsari			8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan								
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan				Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan	Kel. Tegal Sari	1 dok		10.901
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan								
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah				Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor (2 org x 265 hr x 25.000)	Kel. Tegalsari	12 bln		10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan		6.600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Legestrasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Tegalsari	4 unit		600

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan		Kel. Tegalsari		12 bulan		40.162	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terfasanaya Pemeliharaan kebersihan kantor		Kel. Tegalsari		12 bulan		3.600	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Tegalsari		12 bulan		7.000	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kel. Tegalsari		3 jenis cetakan, 20000 lembar		5.000	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Tegalsari		11 jenis		1.750	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Tegalsari		12 Bulan		1.500	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kel. Tegalsari		12 Bulan		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Tegalsari		12 Bulan		22.000	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Tegalsari		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kel. Tegalsari		3 jenis		16.840	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor		Kel. Tegalsari		12 bulan		3.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kel. Tegalsari		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kel. Tegalsari		12 bulan		3.600	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kel. Tegalsari		12 bulan		1.500	

1		2		3		4		5		6		7	
										Jumlah		828.239	
1	03	32											
1	03	32	01										
1	03	32	02										
1	22	20											
1	22	20	01										
1	22	20	02										
1	22	20	05										
1	06	21											
1	06	21	15										
1	20	34											
1	20	34	04										
x	xx	01											
x	xx	01	02										
x	xx	01	06										
x	xx	01	07										
x	xx	01	08										

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Murareja	34 jenis barang	6.000
x	xx	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Murareja	3 jenis blanko	3.000
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Murareja	8 jenis barang	1.500
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Murareja	17 jenis	1.500
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkulti perkembangan informasi	Kel. Murareja	12 Bulan	2.000
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Murareja	12 Bulan	21.770
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Murareja	12 bulan	5.600
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur				
			37	Kelurahan Kalinyamat Weitan			Jumlah	430.660
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan				52.745

1		2		3		4		5		6		7	
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase								109.674	
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan									
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW		Kelurahan Kalinyamat Wetan		4 RW / 17 RT		55.324	
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan		Kelurahan Kalinyamat Wetan				15.095	
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya		Kelurahan Kalinyamat Wetan				8.000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan									
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan		Kelurahan Kalinyamat Wetan		1 Dokumen		7.325	
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan									
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Terlaksananya Piket Hansip/Limas di kantor Kelurahan		Kelurahan Kalinyamat Wetan		12 bln		10.950	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik		Kota Tegal		12 Bulan		6.600	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya legestasi/Perpanjangan STNK-PKB 2014		Kel. Kalinyamat Wetan		12 BULAN		750	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honor pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan , Pegawai non PNS dan lembur		Kel. Kalinyamat Wetan		12 bulan		35.176	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor		Kel. Kalinyamat Wetan		12 bulan		3.600	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Kalinyamat Wetan		12 bulan		6.491	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kel. Kalinyamat Wetan		12 bulan		2.870	

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Kalinyamat Wetan	12 Bulan	1.311
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	1.100
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Kalinyamat Wetan		2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	15.828
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor					10.701
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	4.800
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	2.725
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelei r		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Kalinyamat Wetan	12 bulan	1.100
								Jumlah	364.085
			38	Kelurahan Bandung					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	Kelurahan Bandung	300 m2	61.825
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan/rehab saluran drainase	Kelurahan Bandung	300 m2	96.887
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Bandung	5 RW / 22 RT	69.940

1			2	3	4	5	6	7
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelenmbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Bandung	16.420
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelenmbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Bandung	8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Bandung	1 Dokumen
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Meningkatnya ketertiban dan keamanan di wilayah kelurahan	Kelurahan Bandung	12 bin
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kel. Bandung	4 unit
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Bandung	12 bulan
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kel. Bandung	12 bulan
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Bandung	50 jenis
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Bandung	12 bulan
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Bandung	7 jenis barang
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Bandung	22 jenis
								1.528

1		2	3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			16.593
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			11.255
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			11.815
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			4.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			2.675
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur			2.000
							391.067
			39	Kelurahan Debong Kidul			
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)			
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			100.829
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase			70.019
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW			62.560
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan			13.105
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan			8.000

1			2	3	4	5	6	7
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Debong Kidul	1 Dokumen	5.650
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Tertaksananya Piket Hansip/Limnas di kantor Kelurahan	Kelurahan Debong Kidul	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.560
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Debong Kidul	12 bulan	750
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tertib administrasi pengelola administrasi keuangan	Kel. Debong Kidul	12 bulan	36.742
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Kel. Debong Kidul	12 buan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Debong Kidul	12 bulan	4.727
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Debong Kidul	12 bulan	3.068
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Debong Kidul	12 Bulan	1.100
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Debong Kidul	12 bulan	1.174
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Debong Kidul	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Debong Kidul	12 Bulan	16.000

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Kel. Debong Kidul		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		12 bulan		6.080	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor		Kel. Debong Kidul		12 bulan		10.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Kel. Debong Kidul		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kel. Debong Kidul		12 bulan		1.650	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terlaksananya pemeliharaan mebeleur		Kel. Debong Kidul		12 bulan		1.000	
			40	Kelurahan Tunon						Jumlah		376.484	
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi dan pembangunan jembatan		Kelurahan Tunon		500 m; 1 unit		122.784	
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran drainase		Kelurahan Tunon		400 m		90.073	
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan									
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW		Kelurahan Tunon		4 RW / 21 RT		65.020	
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan		Kelurahan Tunon				19.630	
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya		Kelurahan Tunon				8.000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan									
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan		Kel. Tunon		1 dok		5.620	
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan									

1				2	3	4	5	6	7
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan	Kelurahan Tunon	12 bulan	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	8.400
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Tunon	12 bulan	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya tertib administrasi pengelola administrasi keuangan	Kel. Tunon	12 bulan	37.903
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Tunon	12 buan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Tunon	12 bulan	5.591
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Tunon	12 bulan	3.810
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Tunon	12 Bulan	1.746
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Tunon	12 bulan	1.302
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Tunon	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Tunon	12 Bulan	16.595
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Tunon	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor					9.980

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor	Kel. Tunon	12 bulan	13.510
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Tunon	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Tunon	12 bulan	2.650
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Tunon	12 bulan	2.000
								Jumlah	441.684
			41	Kelurahan Keturen					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	Kelurahan Keturen	1 keg	95.640
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran drainase (saluran U-30/U-40, gorong-gorong)	Kelurahan Keturen	1 keg	118.635
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Keturen	3 RW / 17 RT	52.720
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kembangan PKK Kelurahan	Kelurahan Keturen		14.798
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Keturen		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Keturen	1 Dokumen	5.308
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Tertaksananya Piket Hansipl/Limas di kantor Kelurahan	Kelurahan Keturen	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.600

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kel. Keturen	12 bulan	438
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pelaksana ,pengelolaan keuangan SKPD serta honoror dan lembur	Kel. Keturen	16 orang	38.146
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	Kel. Keturen	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Keturen	32 jenis barang	4.718
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Keturen	3 jenis cetakan	2.925
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Keturen	7 jenis barang	1.000
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Keturen	12 bulan	1.500
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Keturen	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Keturen	12 bulan	22.065
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Keturen	12 Bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 unit laptop, 2 ventilating fan, 1 mesin pemotong rumput	5.885
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Kel. Keturen	12 bulan	3.300
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kel. Keturen	12 bulan	4.320

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	28		Terspeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Keturen	2 mesin tik, 3 komputer, 2 printer	2.050
x	xx	02	29		Terseliharanya mebeleur	Kel. Keturen	12 bulan	1.000
							Jumlah	411.198
			42					
1	03	32						
1	03	32	01		Pembangunan jalan	Kelurahan Debong Kulon	1 unit (5x2m) dan 3 unit (50x1,2m), 1 unit (30 x 2m), 1 unit (200 x 1,20m), 1 unit (15 x 1,20m), 1 unit (70 x 1,20m), 1 unit (65 x 2 m)	47.302
1	03	32	02		Pembangunan saluran air	RT. 05/03, 01/04, 03/04 Kelurahan Debong Kulon	1 unit (372m x 60 cm x 80 cm); 1 unit (100m x 50cm x 80 cm); 1 unit (249m x 60cm x 70cm)	142.952
1	03	32	05		Pembangunan Lingkungan Kantor Kelurahan	Kelurahan Debong Kulon	1 unit saluran (127m x 50cm x 1m)	26.195
1	22	20	01		Peningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW	Kelurahan Debong Kulon	4 RW / 18 RT	59.000
1	22	20	02		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Debong Kulon		20.268
1	22	20	05		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Debong Kulon		8.000
1	06	21						
1	06	21	15		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Debong Kulon	1 Dokumen	6.780
1	20	34						
1	20	34	04		Terselaksananya Piket Hansip/Limas di kantor Kelurahan	Kelurahan Debong Kulon	12 bin	10.950
x	xx	01						
x	xx	01	02		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.300
x	xx	01	06		Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan diras/operasional	Kel. Debong Kulon	4 unit	600

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Kel. Debong Kulon		12 bulan		34.474	
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Kel. Debong Kulon		12 bulan		3.600	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya honor petugas kebersihan kantor Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Debong Kulon		38 jenis		6.610	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kel. Debong Kulon		3 jenis barang cetakan		2.750	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Debong Kulon		5 jenis		1.050	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Debong Kulon		17 jenis		1.000	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kel. Debong Kulon		2 surat kabar		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Debong Kulon		12 Bulan		25.867	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Debong Kulon		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Kel. Debong Kulon				17.560	
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor		Kel. Debong Kulon		2 unit PC, 2 unit Printer, 2 unit lemari arsip		11.665	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Meningkatnya kenyamanan kerja dalam kantor		Kel. Debong Kulon		12 bulan		3.127	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor dan koordinasi		Kel. Debong Kulon		1 unit		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas		Kel. Debong Kulon		3 unit komputer, 2 unit mesin tik, 1 unit pompa air		2.125	

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir			1 unit	1.000
							Jumlah	451.095
			43	Kelurahan Debong Tengah				
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Kelurahan Debong Tengah	3 kegiatan	169.665
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase				82.145
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan				18.000
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW	Kelurahan Debong Tengah	6 RW / 35 RT	103.180
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Debong Tengah		14.775
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Debong Tengah		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Debong Tengah	1 Dokumen	5.853
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Tertaksananya Piket Hansip/Limas di kantor Kelurahan	Kelurahan Debong Tengah	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.900
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Legestrasi STNK/Pergantian STNK kendaraan Dinas milik pemkot	Kel. Debong Tengah	3 unit	400
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan	Kel. Debong Tengah	12 bulan	35.014

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				3.600
				Terpebiharanya kebersihan dan keindahan kantor	Kel. Debong Tengah	12 bulan		
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kel. Debong Tengah	37 jenis barang		5.175
				Terpebiharanya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Debong Tengah	3 jenis blanko		3.570
x	xx	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Kel. Debong Tengah	10 jenis barang		1.200
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kel. Debong Tengah	18 jenis barang		1.500
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Debong Tengah	2 surat kabar		2.000
				Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Debong Tengah	12 bulan		15.576
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kel. Debong Tengah	12 bulan		
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kel. Debong Tengah	12 bulan		5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Kel. Debong Tengah	1 gedung		3.417
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kel. Debong Tengah	12 bulan		4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kel. Debong Tengah	12 bulan		1.800
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Kel. Debong Tengah	12 bulan		700
						Jumlah		503.340
			44	Kelurahan Randugunting				
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)				

1			2	3	4	5	6	7	
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pembangunan jalan	Kelurahan Randugunting	3 kegiatan	102.280
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase					101.000
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan					31.987
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Randugunting	12 RW / 89 RT	251.980
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Randugunting		20.382
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Randugunting		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Randugunting	1 Dokumen	11.276
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Tertaksananya Piket Hansip/Linmas di kantor Kelurahan	Kelurahan Randugunting	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	7.200
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Legestrasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Randugunting	3 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Meningkatnya tertib administrasi pengelola administrasi keuangan	Kel. Randugunting	12 bulan	36.040
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Randugunting	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Randugunting	40 jenis barang	6.227
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Randugunting	5 jenis blanko	4.160

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Randugunting	9 jenis barang		1.556			
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Randugunting	24 jenis barang		3.000			
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Randugunting	12 Bulan		2.000			
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Randugunting	12 Bulan		18.064			
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Randugunting	12 bulan		5.600			
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				12 bulan		11.255			
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor	Kel. Randugunting	12 bulan		5.000			
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Randugunting	12 bulan		4.320			
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Randugunting	2 mesin tik, 3 komputer		2.200			
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Randugunting	12 bulan		1.000			
								Jumlah		649.677			
			45	Kelurahan Kaliangsa									
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Peningkatan jalan/gang	Gg ke Mushola Nurul Iman RW 2	150 x 1.5 m		108.063			
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Terbangunnya saluran air	Gg. Cici; Gg Kuntul	400 m; 200 m		99.676			
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan		Pembangunan gudang beras	Jl. Cendrawasih No. 6	1 unit (40 m2)		76.074			
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan									

1			2	3	4	5	6	7
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW				114.060
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kembangan RT/RW	Kelurahan Kaligangsa	7 RW / 38 RT	18.325
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Kaligangsa		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan	Kel. Kaligangsa	1 dok	6.908
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Tersedianya transportasi piket Linmas	Kel. Kaligangsa	12 bln	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	9.600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kel. Kaligangsa	5 unit	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tanggung jawab dan tertib administrasi pengelola keuangan 12 bulan (7 orang pengelola keuangan, 1 orang jaga malam, 9 orang lembur dan 7 orang linmas)	Kel. Kaligangsa	12 bulan	38.956
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor	Kel. Kaligangsa	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Kaligangsa	12 bulan	6.151
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Kaligangsa	12 bulan	5.304
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Kaligangsa	3 jenis	1.200

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Kaligangsa		12 bulan		1.000	
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi		Kel. Kaligangsa		12 bulan		2.000	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Kaligangsa		12 Bulan		17.062	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Kaligangsa		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor		Kota Tegal		1 set komputer, printer dan UPS		11.255	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor		Kel. Kaligangsa		12 bulan		5.240	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kel. Kaligangsa		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kel. Kaligangsa		6 unit		2.200	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir kantor		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kel. Kaligangsa		4 unit		1.900	
										Jumlah		558.044	
			46	Kelurahan Krandon									
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pembangunan talud dan pavingisasi		RT 06/01, halaman kelurahan		200 m; 411 m		143.090	
1	03	32	05	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan/Kecamatan								73.505	
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan									
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW		Kelurahan Krandon		4 RW / 22 RT		70.236	

1			2	3	4	5	6	7
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan				21.858
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Krandon		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan				
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan	Kel. Krandon	1 dok	6.915
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan				
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakasa di Daerah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Kel. Krandon	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.120
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran SW jasa Raharja/PKB	Kel. Krandon	12 bulan	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan , pegawai tidak tetap (penjaga malam dan linmas) dan honor lembur	Kel. Krandon	12 bulan	38.389
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kel. Krandon	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Krandon	12 bulan	5.733
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Krandon	12 bulan	3.500
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Krandon	12 bulan	1.100
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Krandon	12 bulan	1.000

1		2	3	4	5	6	7
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			16.505
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			13.620
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			4.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			1.850
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur			2.050
							444.541
			47	Kelurahan Cabawan			
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)			
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			126.347
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase			90.248
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW			55.180
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan			16.000
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan			8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan			

1			2	3	4	5	6	7
1	06	21	15					
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Cabawan	1 Dokumen	5.755
1	20	34						
1	20	34	04		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Kel Cabawan	12 bln	10.950
			Program Pembangunan Kelurahan					
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah					
x	xx	01						
x	xx	01	02		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	6.000
x	xx	01	06		Pembayaran SW Jasa Raharja/PKB	Kel. Cabawan	12 bulan	600
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
x	xx	01	07		Tersedianya honor pelaksana kegiatan pengelola keuangan , pegawai tidak tetap (penjaga malam dan limas) dan honor lembur	Kel. Cabawan	12 bulan	36.418
			Penyediaan jasa administrasi keuangan					
x	xx	01	08		Terlaksananya kebersihan kantor	Kel. Cabawan	12 bulan	3.600
			Penyediaan jasa kebersihan kantor					
x	xx	01	10		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Cabawan	12 bulan	6.000
			Penyediaan alat tulis kantor					
x	xx	01	11		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Cabawan	12 bulan	4.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
x	xx	01	12		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Cabawan	12 bulan	1.500
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor					
x	xx	01	13		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Cabawan	12 bulan	1.500
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					
x	xx	01	15		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk menungkatkan pengetahuan dan mengikutl perkembangan informasi	Kel. Cabawan	12 bulan	2.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
x	xx	01	17		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Cabawan	12 bulan	16.415
			Penyediaan makanan dan minuman					

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Cabawan		12 bulan		5.600	
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya dana belanja modal peralatan kantor		Kota Tegal		12 bulan		10.560	
x	xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Terawatnya rumah dinas		Kel. Cabawan				4.000	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		Kel. Cabawan		12 bulan		4.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional		Kel. Cabawan		12 bulan		4.320	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya komputer dan mesin tik		Kel. Cabawan		12 bulan		2.400	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebelei		Terpeliharanya mebeleur		Kel. Cabawan		12 bulan		1.500	
										Jumlah		422.893	
			48	Kelurahan Margadana									
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)									
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan								93.945	
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran air		Jl Ambarawa RW 08 Jl Solotigo RW 1; Jl. Pati RW 05.07		383 m; 300 m		205.740	
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan									
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan RT/RW		Kelurahan Margadana		11 RW / 49 RT		151.110	
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan PKK Kelurahan		Kelurahan Margadana				20.961	
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelenbagaan Masyarakat Lainnya		Kelurahan Margadana				8.000	
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan									
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan		Kel. Margadana		1 dok		9.083	
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan									

1				2	3	4	5	6	7
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Kel. Margadana	12 bln, 2 org	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan , 2 rekening	6.600
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Pembayaran SW Jasa Raharja/PKB	Kel. Margadana	5 unit kendaraan dinas	700
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honor pelaksana kegiatan pengelola keuangan , pegawai tidak tetap (penjaga malam dan limas) dan honor lembur	Kel. Margadana	12 bulan	35.014
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya kebersihan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Margadana	12 bulan	7.293
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	4.768
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	1.275
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	1.202
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Margadana	12 bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Margadana	12 bulan	22.776
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Margadana	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	12 bulan	10.148
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kel. Margadana	12 bulan	10.000
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kel. Margadana	12 bulan	4.320
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya komputer dan mesin tik	Kel. Margadana	12 bulan	2.895
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir		Terpeliharanya mebeleur	Kel. Margadana	12 bulan	1.000
								Jumlah	618.980
			49	Kelurahan Kalinyamat Kulon					
1	03	32		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)					
1	03	32	01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Pavingisasi	RT 04/01, RT03/02, RT02/04	30X1.5 m; 30x1.5 m; 40x0.3 m	96.961
1	03	32	02	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase		Pembangunan saluran air	RT 03/02/ RT 04/1; RT02/1	120X0.3 m; 120x0.3 m; 40x0.3 m	186.480
1	22	20		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					
1	22	20	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	Kelurahan Kalinyamat Kulon	4 RW / 27 RT	80.049
1	22	20	02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kelurahan Kalinyamat Kulon		18.508
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Lainnya	Kelurahan Kalinyamat Kulon		8.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan					
1	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kelurahan		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan	Kel. Kalinyamat Kulon	1 dok, 5keg	6.979
1	20	34		Program Pembangunan Kelurahan					
1	20	34	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakasa di Daerah		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Kel. Kalinyamat Kulon	12 bin	10.950
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan , 3 rek	7.800

1		2		3		4		5		6		7	
X	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Pembayaran SW jasa Raharja/PKB		Kel. Kalinyamat Kulon		4 motor dinas		443	
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honor pelaksana kegiatan pengelola keuangan , pegawai tidak tetap (penjaga malam dan limas) dan honor lembur		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 7 org pengelola keu, 8 lembur PNS, 1 org penjaga malam		34.852	
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terlaksananya kebersihan kantor		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 2 org, 2 mesin sedot banjir		19.827	
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 25 jenis ATK		5.794	
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 4 jenis brg cetak dan 125.000 lbr fotocopy		3.434	
X	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor		Kel. Kalinyamat Kulon				1.000	
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 13 jenis barang		1.000	
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk menulangkakan pengetahuan dan mengkulti perkembangan informasi		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 2 surat kabar		2.000	
X	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 2.066 dus snack		17.732	
X	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan		5.600	
X	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		2 bh AC, 1 set sofa tamu, 1 buah kursi kerja eselon IV, 3 set meja dan kursi kerja, 1 set komputer dan printer, 1 set soundsystem, 1 bh lemari arsip		19.970	
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		Kel. Kalinyamat Kulon		12 bulan, 1 unit		3.100	

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	24		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kel. Kalinyamat Kulon	12 bulan, 1 unit	4.320
x	xx	02	28		Terpeliharanya komputer dan mesin tik	Kel. Kalinyamat Kulon	4 buah komputer, 3 buah mesin tik, 1 set sound sistem	2.500
x	xx	02	29		Terpeliharanya mebeleur	Kel. Kalinyamat Kulon	12 bulan	1.000
							Jumlah	538.299
			50					
1	03	32						
		32						
1	03	32	01					75.109
		32	02					
1	03	32	02		Terbangunnya saluran air	Jl. Banyuwangi RT 05-06 RW I; RT 01/RW II	300 m	149.700
1	03	32	05					55.270
1	22	20						
		20						
1	22	20	01					53.230
		20	02					
1	22	20	02					18.000
1	22	20	05					8.000
		20						
1	06	21						
		21						
1	06	21	15					5.653
		21						
1	20	34						
		34						
1	20	34	04					10.950
		34						
x	xx	01						
		01						
x	xx	01	02					7.320
		01						
x	xx	01	06					433

1		2		3	4	5	6	7
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				35.014
				Tersedianya honor pelaksana kegiatan pengelola keuangan , pegawai tidak tetap (penjaga malam dan llimas) dan honor lembur				
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	6.016
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	3.310
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Kel. Sumurpanggang	12 bulan, 10 jenis barang	1.225
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	1.200
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	18.760
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kota Tegal	12 bulan	11.110
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	3.100
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kel. Sumurpanggang	12 bulan	4.320

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	02	28		Pemeliharaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kel. Sumurpanggang	12 bulan	2.550
x	xx	02	29		Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Kel. Sumurpanggang	12 bulan	2.100
							Jumlah	483.570
			51		Kelurahan Pesurungan Lor			
1	03	32			Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)			
1	03	32	01		Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Gg. Mushola Baitul Makmur RT 03/I; Gg Mushola Nurul Ikhlas RT 03/II; Gg Rumah Bapak Karsad RT 03/III; Gg Mintik RT 02/I; Gg Samping Rumah H. Dawoto RT 05/III	100 m2; 50m2; 25m2; 225m2; 600 m2	86.558
1	03	32	02		Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase	Pembangunan saluran air	150 m; 40 m	76.598
1	22	20			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
1	22	20	01		Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Kelurahan Pesurungan Lor	3 RW / 21 RT	62.560
1	22	20	02		Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Kelurahan Pesurungan Lor		16.325
1	22	20	05		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Kelurahan Pesurungan Lor		8.000
1	06	21			Program Perencanaan Pembangunan			
1	06	21	15		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pesurungan Lor	1 Dokumen	6.870
1	20	34			Program Pembangunan Kelurahan			
1	20	34	04		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Kelurahan Pesurungan Lor	12 bln	10.950
x	xx	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			

	1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan, 2 rekening	6.000
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Pembayaran SW jasa rahnja/PKB	Kel. Pesurungan Lor	1 tahun,4 kendaraan	600
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honorarium ,pengelolaan keuangan serta honorer dan lembur, jaga malam	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan	32.236
x	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan	3.600
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terperuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan,26 jenis barang	3.652
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan,4 jenis blanko dan 8000 lembar fotocopy	2.750
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan,8 jenis barang	1.100
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan, 19 jenis barang	1.200
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan, 3 jenis surat kabar	2.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan	17.182
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan	5.600
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan	3.100
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kel. Pesurungan Lor	12 bulan, 1 kendaraan	4.320

1			2		3	4	5	6		7
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Pesunungan Lor	12 bulan, 3 kegiatan(mesin tik, komputer dan pompa air)	16.510	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Pesunungan Lor	12 bulan	1.000	
								Jumlah	368.711	
			52	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana						
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
1	11	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan						
1	11	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Output : Sosialisasi PUG,	Kota Tegal	1Kgt x 36 SKPD,	44.397	
1	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		Output : terselenggaranya jambore forum anak dan capacity building	Kota Tegal	60 anak	90.948	
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
1	11	17	03	Kegiatan Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan		Output : Rapat Koordinasi	Kota Tegal	3 Kgt x 4 bulan	50.000	
1	11	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		Output :pendampingan terhadap korban kekerasan	Kota Tegal	30 kasus (sesuai kebutuhan termasuk kasus di RSU dan Kepolisian)	65.603	
1	11	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan						
1	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Output :Kegiatan peringatan hari kartini	Kota Tegal	200 orang	45.170	
1	11	18	02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender		Output :Sosialisasi P2MBG	Kota Tegal	50 orang	29.706	
1	11	20		Fasilitasi Pengembangan PKK		Output : Kegiatan Sekretarian	kota Tegal	1 Tahun	830.000	
1	11	20	01	Fasilitasi Pengembangan PKK						
1	12	15		Program Keluarga Berencana						
1	12	15	02	Pelayanan KIE		Output :	Kota Tegal		109.896	
1	12	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana		Pendataan KB	Kota Tegal	27 Kel. 1.284 Kader	144.641	
1	12	17		Program pelayanan kontrasepsi						

1		2		3	4	5	6	7
1	12	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi				
1	12	17	04	Pelayanan KB medis operasi	Pengadaan Medical Supply KB MOW	Kota Tegal	2.835 set	139.800
1	12	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Kota Tegal	25 Peserta	25.860
1	12	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Pembinaan Kader SKD	Kota Tegal	60 orang	25.393
1	12	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				
1	12	20	02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Sosialisasi KRR bagi siswa siswi SMP,SMA/SMK	Kota Tegal	186 Siswa	14.638
1	17			KEBUDAYAAN				
				Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat				
1	17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya				
1	17	15	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pendataan dan Pembinaan Adat Istiadat	27 Kelurahan	27 Kelurahan	37.020
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				
1	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Output : Terevaluasinya kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan penguatan kelenbagaan masyarakat	27 Kelurahan	27 Kelurahan/12 bulan	63.053
1	22	15	02	Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Tenaga teknis dan masyarakat				31.000
1	22	16	03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Gelar TTG Tingkat Kota Tegal	Kec. Magadana	27 Wartekel	177.001
1	22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				
1	22	17	03	Pemberian Stimulan PembangunanDesa	Output : Terselenggaranya kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (TMMD)	KelDebong Kidul dan Debong Tengah	2 tahap	73.402

1			2	3	4	5	6	7
1	22	17	05	Facilitasi penyusunan profil kelurahan				241.732
1	22	20		Program Makanan Tambahan				
1	22	20	01	Pemberian Makanan Tambahan				500.000
1	22	20	xx	Pelatihan ketrampilan pangan lokal	Output : Sosialisasi PMT-AS	Kota Tegal	2 Kgt x 40 orang	15.161
1	22	20	xx	Pengembangan diversifikasi konsumsi dan pengendalian pangan				72.468
1	22	20	xx	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				38.109
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	19.992
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya legestasi/Perpanjangan STNK-PKB 2014	Kota Tegal	6 unit mobil, 68 unit sepeda motor	14.975
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium ,pengelolaan keuangan serta honorir dan lembur, jaga malam	Kota Tegal	12 bulan	67.764
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal	51 jenis	49.214
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	6 jenis	35.217
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	9 jenis	10.217
x	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal	16 jenis	13.074
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi	Kota Tegal	3 buah surat kabar	3.960

1		2		3		4		5		6		7	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman								19.267	
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat		Kota Tegal		12 bulan			
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah		Kota Tegal		12 bulan		154.950	
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kota Tegal		4 unit almari arsip		12.180	
x	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		2 unit PC dan 2 unit printer		24.941	
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		Terpeliharanya Gedung kantor		Kota Tegal		4 gedung penyuluh KB, 1 gudang alkon, dan 1 gedung PPT		30.000	
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Kota Tegal		6 unit mobil		73.436	
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kota Tegal		6 unit AC, 15 unit komputer dan 4 mesin ketik		13.270	
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir		Terpeliharanya mebeleur kantor		Kota Tegal		5 bidang		5.000	
										Jumlah		3.412.455	
			53	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah									
				Perpustakaan									
1	26	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan									
1	26	15	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar		Terlaksananya lomba bercerita tingkat Kota dan Pengiriman pemenang lomba bercerita ke Tingkat Provinsi		Kota Tegal		1 kegiatan lomba bercerita		24.194	
1	26	15	02	Pengembangan Minat dan budaya baca		Terlaksananya layanan perpustakaan Jumat-sabtu, layanan perpustakaan keliling dan mobil pintar		Kota Tegal		Pelayanan perpustakaan Jumat-sabtu, layanan perpustakaan keliling dan mobil pintar		68.113	
1	26	15	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat		Terlaksananya sosialisasi Perpustakaan Ramah Anak		Kota Tegal		80 orang Guru/Pendidik TK-PAUD		15.070	

1		2		3		4		5		6		7	
1	26	15	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		Tersedianya buku koleksi untuk Perpustakaan Daerah Kota Tegal dan bantuan buku untuk TBM Kota Tegal		Kota Tegal		2000 eksemplar buku perpustakaan, 600 eksemplar buku untuk 4 TBM		139.561	
				Kearsipan									
1	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan									
1	24	15	05	pengadaan sarana penyimpanan		Tersedianya sarana penyimpanan arsip in aktif		Kota Tegal		2 unit Roll O Pack, 2 unit lemari arsip		106.275	
1	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah									
1	24	16	08	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		Penataan arsip in aktif Pemerintah Kota Tegal yang sudah diolah		Kota Tegal		50000 berkas		204.980	
1	24	17		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan									
1	24	17	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data		Terbentuknya SKPD percontohan tertib arsip		Kota Tegal		3 skpd		24.212	
1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi									
1	24	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip		Tersedianya pedoman kearsipan		Kota Tegal		1 dokumen		11.620	
x	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
x	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik		Kota Tegal		12 Bulan		98.400	
x	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya legestrasi/Perpanjangan STNK-PKB 2014		Kota Tegal		4 Unit Mobil		3.457	
x	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honorarium ,pengelolaan keuangan serta honorer dan lembur, jaga malam		Kota Tegal		12 bulan		74.346	
x	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran		Kota Tegal		12 Bulan		34.215	
x	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor		Kota Tegal		12 Bulan		126.376	

1			2	3	4	5	6	7
x	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor			12 bulan	2.047
x	xx	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.632
x	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	12.000
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	16.070
x	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	50.000
x	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
x	xx	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			4 buah Rak Perpustakaan, 4 buah Almari Perpustakaan, 2 buah Loker tas/helm pengunjing, 2 buah Rak Sepatu sirkulasi anak	56.275
x	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			2 Unit Gedung Kantor	51.070
x	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			4 unit mobil	62.970
x	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12 Bulan	7.220
x	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			15 Unit Komputer	9.140
x	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur kantor			12 bulan	5.100
							Jumlah	1.210.363
			54	Dinas Kelautan dan Pertanian				
2	01			PERTANIAN				
2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
2	01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis			1 dokumen	114.930

	1		2	3	4	5	6	7
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					
2	05	24	01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		Meningkatnya kawasan Minapolitan	Kota Tegal	50 orang; 1 dokumen	70.000
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
x	xx	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)	Kota Tegal	12 Bulan	1.915
x	xx	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik	Kota Tegal	12 Bulan	55.200
x	xx	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya legestisasi/Perpanjangan STNK-PKB 2014	Kota Tegal	4 mobil, 21 sepeda motor	6.500
x	xx	01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya honorarium ,pengelolaan keuangan serta honoror dan lembur, jaga malam	Kota Tegal	12 bulan (Pengelola Keuangan, peg. Honoror), 9 bulan (PPTK, SA, lembur)	176.845
x	xx	01	10 Penyediaan alat tulis kantor		Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Tegal		38.866
x	xx	01	11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Tersedianya blanko cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal		43.233
x	xx	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Tegal		6.510
x	xx	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kota Tegal		14.373
x	xx	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meningkatkan pengetahuan dan mengkukti perkembangan informasi	Kota Tegal	12 Bulan	2.000
x	xx	01	17 Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makan minum rapat untuk kelancaran kegiatan rapat	Kota Tegal	12 bulan	31.060
x	xx	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Kota Tegal	12 bulan	120.000

	1		2	3	4	5	6	7
x	xx	02						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
x	xx	02	09		Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit UPS, 1 unit speaker aktif, 1 unit kamera	14.540
x	xx	02	07		TersedianyaPeralengkapan Gedung Kantor	Kota Tegal	3 unit AC, 1 unit meja birau, 1 unit eselon II, 1 unit lemari buku, 1 unit meja kursi tamu pimpinan	40.220
x	xx	02	22		Terpeliharanya Gedung kantor	Kota Tegal	4 unit gedung, teralis dan WC RPH Ruminansia, I/PAL RPH Babi	15.140
x	xx	02	24		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	4 unit	52.647
x	xx	02	26		Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	21 unit	8.580
x	xx	02	26		Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	21 unit	17.567
x	xx	02	29		Terpeliharanya mebeleur kantor	Kota Tegal	11 unit	3.000
x	xx	02	42		Tersedianya dgedung puskesmas yang representatif , rehab gedung RPH babi dan gedung RPH	Kota Tegal	3 unit	286.971
							Jumlah	3.037.817
							Jumlah Total	339.651.994

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	URUSAN WAJIB			250.732.706.000
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	21.687.540.000	21.687.540.000
2	KESEHATAN	Dinas Kesehatan	27.198.626.000	126.524.096.000
		Rumah Sakit Umum Kardinah	99.325.470.000	
3	PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum	26.418.812.000	32.826.855.000
		Kecamatan/ Kelurahan	6.408.043.000	
4	PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum	748.161.000	3.631.249.000
		Dinas Permukiman dan Tata Ruang	2.883.088.000	
5	PENATAAN RUANG	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	137.741.000	137.741.000
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.534.476.000	2.801.230.000
		Kecamatan/ Kelurahan	266.754.000	
7	PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.217.482.000	4.217.482.000
8	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Permukiman dan Tata Ruang	4.866.755.000	6.938.008.000
		Kantor Lingkungan Hidup	2.071.253.000	
9	PERTANAHAN	Bagian Tata Pemerintahan	177.660.000	177.660.000
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.002.511.000	1.002.511.000
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.155.824.000	1.155.824.000
12	KELUARGA BERENCANA	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	460.228.000	460.228.000
13	SOSIAL	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	777.755.000	944.385.000

NO	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
1	2	3	4	5
		Bagian Kesejahteraan Sosial	166.630.000	
14	KETENAGAKERJAAN	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.230.007.000	1.230.007.000
15	KOPERASI DAN UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	432.280.000	432.280.000
16	PENANAMAN MODAL	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	819.354.000	912.179.000
		Bagian Tata Pemerintahan	13.050.000	
		Kecamatan Margadana	79.775.000	
17	KEBUDAYAAN	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.505.104.000	1.542.124.000
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	37.020.000	
18	PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	13.813.577.000	13.985.671.000
		Bagian Kesejahteraan Sosial	172.094.000	
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	995.012.000	4.275.471.000
		Satuan Polisi Pamong Praja	1.009.648.000	
		Bagian Tata Pemerintahan	793.400.000	
		Bagian Kesejahteraan Sosial	1.346.970.000	
		Kecamatan	130.441.000	
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Bagian Tata Pemerintahan	325.370.000	16.154.283.000
		Bagian Hukum dan Organisasi	1.145.496.000	

NO	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
1	2	3	4	5
		Bagian Perekonomian dan Pembangunan	503.930.000	
		Bagian Keuangan	126.029.000	
		Bagian Humas dan Protokol	741.417.000	
		Sekretariat DPRD	6.781.802.000	
		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.171.723.000	
		Inspektorat	810.761.000	
		Badan Kepegawaian Daerah	2.093.861.000	
		Kecamatan	158.244.000	
		Kelurahan	295.650.000	
21	KETAHANAN PANGAN	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	125.738.000	125.738.000
22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	533.422.000	5.776.685.000
		Bagian Tata Pemerintahan	91.219.000	
		Kecamatan	147.080.000	
		Kelurahan	5.004.964.000	
23	STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.585.000	118.585.000
24	KEARSIPAN	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	347.087.000	347.087.000
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.080.829.000	3.080.829.000
26	PERPUSTAKAAN	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	246.958.000	246.958.000
B.	URUSAN PILIHAN			7.207.656.000
1	PERTANIAN	Dinas Kelautan dan Pertanian	762.610.000	762.610.000
2	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Pekerjaan Umum	2.647.500.000	2.647.500.000
3	PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan	1.469.786.000	1.469.786.000

NO	URUSAN	SKPD	PAGU INDIKATIF	JUMLAH
1	2	3	4	5
		dan Pariwisata		
4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Pertanian	1.340.000.000	1.340.000.000
5	PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	670.536.000	670.536.000
6	INDUSTRI	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	260.751.000	260.751.000
7	TRANSMIGRASI	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.473.000	56.473.000
C.	PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD			81.711.632.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh SKPD	52.948.451.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Seluruh SKPD	24.824.740.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur	DPU, Dishubkominfo, DinkoopUMKMperindag, BP2T, Satpol, Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, Set. DPRD, dan BKD	852.864.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD	2.490.864.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Seluruh SKPD	594.713.000	
		Jumlah	339.651.994.000	339.651.994.000

TABEL IV.2

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	SKPD KOORDINATOR
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Belanja Pegawai	340.248.150.000	
2.	Belanja Bunga	98.154.000	
3.	Belanja Subsidi	-	
4.	Belanja Hibah	5.235.625.000	
5.	Belanja Bantuan Sosial	14.075.370.000	
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	536.011.000	
7.	Belanja tidak Terduga	2.000.000.000	
	JUMLAH	362.193.310.000	

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

TABEL V. RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.149.080.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	96.149.080.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.7	Penerimaan kembali penyertaan (investasi) daerah	-
F	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.149.080.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	9.942.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	365.844.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
3.2.5	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah (inves non permanen)	-
G	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.307.844.000
H	Pembiayaan Netto (F-G)	85.841.236.000

BAB VI

P E N U T U P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tegal Tahun 2015 merupakan kebijakan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, skala prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dukungan pembiayaan menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan, sehingga capaian hasil pembangunan dapat meningkat. Dengan dukungan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal maka dapat dilaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan tahun 2015, sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari capaian kinerja pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat, oleh karena perlu disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bahan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.