

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 24		Urusan Wajib Kearsipan	
Organisasi : 1 . 24 . 01		Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.512.071.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.274.246.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.274.246.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.274.246.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	869.166.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	630.868.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	62.334.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	60.183.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	9.951.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.971.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.927.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.605.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	21.987.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	7.329.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	405.080.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	405.080.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.237.825.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.406.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.480.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.480.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.480.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	86.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.457.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.457.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.457.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.457.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	116.092.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.292.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.670.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	44.670.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.622.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.622.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	20.800.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	25.244.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.979.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.479.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.479.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	34.215.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	445.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.770.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.770.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.770.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	126.376.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	610.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	610.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.766.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.766.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.765.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.001.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.047.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.947.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.947.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.495.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.125.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.125.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180.945.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	56.275.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.275.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	56.275.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.470.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.970.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.600.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	17.100.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.865.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	5.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	207.387.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	24.007.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.742.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.650.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	2.650.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.865.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.120.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	200.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.950.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	975.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	640.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.465.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.465.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03	Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	15.070.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.845.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.845.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.336.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.336.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.430.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	280.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.900.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.709.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	829.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	28.156.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.320.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.320.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.220.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.836.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.286.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.430.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09	Penyediaan buku pustaka perpustakaan umum daerah	121.495.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.495.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.495.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.495.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	120.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11	Pengolahan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	10.330.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.065.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.065.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12	Perbaikan dan perawatan buku perpustakaan umum daerah	8.329.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.765.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.765.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.564.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.564.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.564.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	106.275.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 05	Pengadaan sarana penyimpanan	106.275.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.275.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	106.275.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	106.275.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	204.980.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	204.980.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.530.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.285.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.285.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	92.975.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.520.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	2.520.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	95.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	24.212.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	24.212.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.070.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.070.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	370.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.142.000,00	Lokasi Kegiatan : KOTA TEGAL
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	597.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	597.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.430.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	8.430.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.115.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.115.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	11.620.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	11.620.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.985.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.985.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.720.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	265.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.635.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.435.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.935.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.512.071.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO