

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

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 03		Urusan Wajib Pekerjaan Umum	
Organisasi : 1 . 03 . 01		Dinas Pekerjaan Umum	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.143.200.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.143.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.143.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	4.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	88.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.050.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.050.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	112.539.592.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.105.238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.105.238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.105.238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.779.173.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.491.463.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	395.289.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.883.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	218.305.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	295.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.789.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	74.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	123.761.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	41.254.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.218.905.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.218.905.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	107.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	107.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	105.434.354.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.436.697.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	60.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	43.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	979.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	873.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	331.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	244.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	87.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	431.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	431.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	110.895.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	110.895.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	95.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor</i>	13.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.980.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	108.911.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.651.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.651.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.051.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.357.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.047.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.047.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.695.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.041.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.041.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.041.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.041.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.748.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.748.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.748.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.839.973.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	6.566.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.338.805.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.338.805.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.338.805.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	203.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.635.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	200.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.040.483.000,00	Lokasi Kegiatan : kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.039.673.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.039.673.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	442.205.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	594.468.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	14.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya	8.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	97.495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	11.569.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	3.738.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.738.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.738.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.738.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	1.946.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.895.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.895.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.895.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang jalan	5.883.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.526.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	1.526.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.211.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.211.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	4.211.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	58.471.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	58.471.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.942.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.942.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.672.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.529.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.660.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	7.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.869.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.497.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.332.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.040.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	145.320.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	145.320.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.720.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.720.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.960.461.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.960.461.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.987.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	870.987.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	870.987.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.067.999.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.067.999.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.067.999.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	306.475.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	306.475.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.740.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.740.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.735.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.470.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	5.550.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pengurusan	50.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	420.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.150.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.165.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.165.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.750.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.750.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	180.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	180.605.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.585.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.585.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.275.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	27.000.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.020.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.120.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	420.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	3.800.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.610.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.770.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.820.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.020.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.290.000,00	
1.22 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.290.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	14.593.794.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	9.028.164.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	793.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.954.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	74.914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	640.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	640.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.234.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.746.654.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.746.654.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.287.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.162.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2015)	5.565.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.630.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.550.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	692.480.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	692.480.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.530.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	189.530.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189.530.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.360.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	560.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	44.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	10.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis	37.640.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	37.640.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	383.950.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	383.950.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	383.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.585.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.585.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.295.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.415.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2.580.938.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai (DAK 2015)	1.448.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.448.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.448.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.448.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1.131.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	500.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	29.652.299.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	24.033.869.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.755.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.110.802.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	1.110.802.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.023.632.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	21.023.632.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	21.023.632.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	5.618.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.618.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	5.618.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 62 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	5.618.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perkotaan	32.110.719.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan	12.805.539.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	25.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.344.106.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.244.106.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	2.244.106.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.399.863.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	10.399.863.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	10.399.863.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perkotaan (DAK 2015)	1.967.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.958.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.958.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.958.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perkotaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.635.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.965.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.965.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Pemeliharaan Non Gedung	145.965.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan (DAK 2015)	3.202.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.169.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.169.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	3.169.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	13.985.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.985.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.985.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	13.985.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	159.347.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	159.347.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.497.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	

