



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01

Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01.001

Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5		
0.00 2-15.0-00.0-00.01 00.0.0.00.00 4	PENDAPATAN DAERAH	2,619,148,000.00				
	NON PROGRAM	2,619,148,000.00				
	Non Kegiatan	2,619,148,000.00				
	Non Sub Kegiatan	2,619,148,000.00				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,619,148,000.00				
	Retribusi Daerah	2,619,148,000.00				
	Retribusi Jasa Umum	2,280,540,000.00				
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	664,500,000.00				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	664,500,000.00				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,616,040,000.00				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,616,040,000.00				
	Retribusi Jasa Usaha	338,608,000.00				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	132,715,000.00				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	116,715,000.00				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	16,000,000.00				
	Retribusi Terminal	125,453,000.00				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	125,453,000.00				
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80,440,000.00				
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	80,440,000.00				
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 00.0.0.00.00 5	BELANJA DAERAH	31,610,169,000.00				
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,062,563,000.00				
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,232,000.00				



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,232,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	20,232,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,732,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	10,332,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10,332,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,229,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,103,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	9,400,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,400,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,748,430,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,654,630,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3,654,630,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	3,654,630,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,537,315,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,634,720,188.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,634,720,188.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	302,513,613.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	302,513,613.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	131,175,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131,175,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27,195,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27,195,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	111,340,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	111,340,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	176,161,560.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	176,161,560.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,010,280.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10,010,280.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84,240.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,240.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118,937,893.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	118,937,893.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6,794,316.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6,794,316.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18,382,910.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18,382,910.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	117,315,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117,315,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45,715,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	46,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	1,600,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01

Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01.001

Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.01 . 5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	12,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,800,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	93,800,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.01	Belanja Pegawai	92,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	92,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	92,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.02.03 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	100,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.01	Belanja Pegawai	950,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	950,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	950,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99,050,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	99,050,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	99,050,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.05.09 . 5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	99,050,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352,146,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,950,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	19,950,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,450,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	19,450,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19,450,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	445,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.01 . 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19,005,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,840,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	49,840,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48,460,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	48,460,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	48,460,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36,405,600.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,443,400.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10,611,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	25,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	24,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	214,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24,286,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,956,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	92,956,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	5,160,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5,160,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5,160,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3,160,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87,796,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	87,796,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87,796,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,836,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,800,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	73,160,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,210,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	74,210,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,380,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72,830,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.02.01	Belanja Barang	72,830,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72,830,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	70,105,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.05 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,725,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,190,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	90,190,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88,290,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88,290,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88,290,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,290,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.07.06 . 5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526,835,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.01 . 5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237,335,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	237,335,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	3,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234,335,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	234,335,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	234,335,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01

Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi

: 2-15.0-00.0-00.01.001

Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	162,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	53,835,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	287,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	286,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	286,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	255,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294,920,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	250,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	135,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	135,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	114,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79,500,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.02 . 5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	35,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,920,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	39,920,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38,920,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.01	Belanja Barang	720,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	720,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	720,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38,200,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,200,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	38,200,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	5,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,000,000.00		
X.XX 2-15.0-00.0-00.01 01.2.09.10 . 5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	26,319,747,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20,068,869,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5.2	BELANJA MODAL	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.01 . 5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	14,370,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5.2	BELANJA MODAL	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.02 . 5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1,367,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4,331,369,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	4,331,369,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.01	Belanja Pegawai	41,839,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41,839,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	41,839,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,300,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38,539,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,289,530,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	15,980,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15,980,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,320,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,660,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	536,250,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	536,250,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	438,750,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3,701,300,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193,300,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	193,300,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,508,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	3,508,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.02.03 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1,624,940,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5.2	BELANJA MODAL	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.03 . 5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	425,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1,199,940,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	1,199,940,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	9,820,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9,820,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9,820,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4,480,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,340,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,190,120,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	15,530,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15,530,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	540,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,990,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	936,140,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	916,140,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	916,140,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	238,450,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,450,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.03.04 . 5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	238,450,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,050,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	450,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5.2	BELANJA MODAL	450,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	450,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	450,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.05.01 . 5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	450,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1			2	3	4	5
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1	BELANJA OPERASI	600,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.01	Belanja Pegawai	8,476,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8,476,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8,476,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,200,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,276,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591,524,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.01	Belanja Barang	23,744,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23,744,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,500,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,119,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,125,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	213,280,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	213,280,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	213,280,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	324,500,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	324,500,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	324,500,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.05.07 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3,365,580,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3,012,355,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	3,012,355,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	4,150,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4,150,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4,150,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4,150,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,008,205,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	3,555,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,555,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,555,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	3,004,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,004,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2,914,560,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.02 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90,090,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	353,225,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	353,225,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	6,600,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6,600,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6,600,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,600,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346,625,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	37,639,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37,639,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21,000,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,079,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,560,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	81,250,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	81,250,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	81,250,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	227,736,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227,736,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.06.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	227,736,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	25,906,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25,906,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	25,906,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.01	Belanja Pegawai	2,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,406,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	5,478,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5,478,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	774,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,704,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17,928,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,928,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.07.03 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,928,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	45,752,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1			2	3	4	5
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	45,752,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	45,752,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,920,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,920,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,920,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,120,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,832,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	8,229,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8,229,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,871,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	540,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,518,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	17,338,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16,018,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,718,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,700,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9,600,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,320,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1,320,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13,615,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,615,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,350,000.00		
2.15	2-15.0-00.0-00.01	02.2.08.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,265,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.08.04 . 5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.08.04 . 5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.08.04 . 5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73,700,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73,700,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	73,700,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,470,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,470,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,470,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	970,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72,230,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	3,700,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,700,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	900,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,800,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	57,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10,880,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,880,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.09.01 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,880,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	65,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	65,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	30,840,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30,840,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,115,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,725,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	11,450,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5,050,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,300,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	750,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6,400,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6,400,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17,060,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17,060,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,960,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,100,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 02.2.14.02 . 5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4,650,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27,859,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan dan au yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	27,859,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Peroleh an Izin Pelabuhan Sungai dan dan au yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	27,859,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	27,859,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,359,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	8,612,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8,612,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,608,500.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,828,500.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5,175,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	8,145,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,825,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,225,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,600,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,320,000.00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1,320,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10,602,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,602,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,500,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 03.2.04.01 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,102,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5.2	BELANJA MODAL	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200,000,000.00		
2.15 2-15.0-00.0-00.01 05.2.02.02 . 5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200,000,000.00		