

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

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 : 8-01.0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
0-00 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00		
0-00 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00 . 5	BELANJA DAERAH	9.812.945.000,00		
X.00 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.060.065.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.060.065.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.060.065.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.140.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.692.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	42.692.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	5.475.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.475.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.475.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.835.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.640.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.217.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	12.716.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.716.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.148.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.568.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	24.501.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.150.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.150.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.851.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	351.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01 . 5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 . 5.1.02.01	Belanja Barang	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	448.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.474.252.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.429.094.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.429.094.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.429.094.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.429.094.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.088.066.964,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.088.066.964,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.528.465,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	104.528.465,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.200.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.200.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.625.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.625.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.487.600,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.487.600,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.059.557,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.059.557,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.870,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.870,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.392.163,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.392.163,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.425.079,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.425.079,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.275.302,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01 . 5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.275.302,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.158.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	45.158.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.01	Belanja Pegawai	45.120.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.120.000,00		
<i>X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.01.03.07</i>	<i>Belanja Honorarium</i>	<i>45.120.000,00</i>		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.120.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	38.000,00		
<i>X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.02.01.01</i>	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>38.000,00</i>		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	38.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.01	Belanja Pegawai	2.705.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.705.000,00		
<i>X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07</i>	<i>Belanja Honorarium</i>	<i>2.705.000,00</i>		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.760.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.295.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	47.295.000,00		
<i>X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.02.02.12</i>	<i>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>47.295.000,00</i>		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09 . 5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	47.295.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.223.400,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01 . 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.497.700,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.219.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	21.219.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.394.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	19.394.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.394.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.428.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02 . 5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.966.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.624.900,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.624.900,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.624.900,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.02.01	Belanja Barang	5.624.900,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.624.900,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.800.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03 . 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.824.900,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.660.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	26.660.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	2.705.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.705.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.705.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.760.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.955.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	23.955.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.955.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.608.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.525.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04 . 5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	16.821.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.069.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1	BELANJA OPERASI	11.069.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.825.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.244.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.02.01	Belanja Barang	9.244.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.02.01.01	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	9.244.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.244.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.02.02.01	<i>Belanja Jasa Kantor</i>	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06 . 5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.152.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1	BELANJA OPERASI	43.152.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	450.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.01.03.07	<i>Belanja Honorarium</i>	450.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.702.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.702.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	42.702.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.162.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.540.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.771.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 . 5.2	BELANJA MODAL	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 . 5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 . 5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02 . 5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	103.788.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2	BELANJA MODAL	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05 . 5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.711.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.272.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2	BELANJA MODAL	15.272.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.272.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.700.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.700.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.700.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.510.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.510.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	3.510.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.062.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.062.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06 . 5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.062.500,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.939.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.02.01	Belanja Barang	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01 . 5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.160.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	39.160.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.890.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.890.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.890.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.890.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.270.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	37.270.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.270.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.370.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.900.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02 . 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.419.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	94.419.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.825.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.594.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	92.594.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.594.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.594.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04 . 5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.739.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.090.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	107.090.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.980.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.980.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.980.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	945.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.035.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.110.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	82.610.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.610.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.260.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.350.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	7.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.500.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02 . 5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.455.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1	BELANJA OPERASI	4.455.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.455.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.455.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.455.100,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	169.200,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.345.600,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	900.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06 . 5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.040.300,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.194.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1	BELANJA OPERASI	10.194.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.194.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.194.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.194.000,00		
X.XX . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10 . 5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	10.194.000,00		
8.00 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.752.880.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.752.880.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5.623.423.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.623.423.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.623.423.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	5.623.423.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	7.070.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.070.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.070.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.900.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.170.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.466.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	106.374.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	106.374.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.297.350,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	106.400,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.500.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.108.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.982.250,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	25.600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	233.350.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	144.350.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	94.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	780.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.200.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.770.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.900.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	24.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	6.900.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.500.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	8.500.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	25.600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.992.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.992.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.932.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.060.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.05	Belanja uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.750.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.750.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.750.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.05	Belanja Hibah	5.251.887.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.251.887.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.251.887.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04 . 5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...	5.251.887.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.578.790.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.578.790.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,PeningkatanDemokrasi,FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,PerwakilanPartaiPolitik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.578.790.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	1.578.790.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	2.565.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.565.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.565.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	825.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.740.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.575.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	35.875.250,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.01.01</i>	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>35.875.250,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.025.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.850.250,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	299.735.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.02.01</i>	<i>Belanja Jasa Kantor</i>	<i>299.735.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	295.935.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.964.750,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.04.01</i>	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	<i>32.964.750,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.422.750,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.542.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.05	Belanja Hibah	1.207.650.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.207.650.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.05.07.01</i>	<i>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	<i>1.207.650.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04 . 5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	1.207.650.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	180.264.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	180.264.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.264.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1	BELANJA OPERASI	180.264.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.01	Belanja Pegawai	6.540.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.540.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.01.03.07</i>	<i>Belanja Honorarium</i>	<i>6.540.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.140.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.724.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01	Belanja Barang	47.970.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01.01</i>	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>47.970.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.280.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.070.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.620.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	98.860.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02.01</i>	<i>Belanja Jasa Kantor</i>	<i>88.860.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.060.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02.05</i>	<i>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</i>	<i>10.000.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.894.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.04.01</i>	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	<i>26.894.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.002.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.892.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	233.595.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	233.595.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	233.595.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	233.595.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.785.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.785.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.01.03.07</i>	<i>Belanja Honorarium</i>	<i>1.785.000,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.185.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.810.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	58.810.100,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01.01</i>	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>58.810.100,00</i>		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.585.100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.500.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.625.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	125.220.000,00		
<i>8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.01</i>	<i>Belanja Jasa Kantor</i>	<i>116.220.000,00</i>		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.400.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.285.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.535.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	9.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.779.900,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.779.900,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.379.900,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.400.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	136.808.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	136.808.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	136.808.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1	BELANJA OPERASI	136.808.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.01	Belanja Pegawai	1.480.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.480.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.480.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.328.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01	Belanja Barang	32.457.740,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.457.740,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.758.490,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.849.250,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.800.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.02	Belanja Jasa	84.910.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.910.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.910.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	9.000.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.960.260,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.960.260,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.973.000,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04 . 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.987.260,00		
JUMLAH BELANJA DAERAH		9.812.945.000,00		
0-00 . 8-01.0-00.0-00.01 . 00.0-00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00		

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

