

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PPKD SELAKU BUD,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

- Mengingat
- 1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
 - 2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
 - 3. DPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tegal Nomor 05 Tahun 2024, tanggal 23 Bulan 09 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

- 1 Dasar penyediaan dana:
DPA-SKPD

: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN
- 3 Kepala SKPD

: ELLIYA HIDAYAH, S.IP, MM
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp40.498.169.195,00
- 5 Untuk Kebutuhan

: Bulan Januari s/d Juni
- 6 Ikhtisar penyediaan dana:

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp72.882.881.300,00
(terbilang: Tujuh puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:

: Rp40.498.169.195,00
(terbilang: Empat puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

d Sisa jumlah dana DPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:

: Rp32.384.712.105,00
(terbilang: Tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS PERHUBUNGAN SEMESTER 1 TA 2025

Tembusan disampaikan kepada:
1. Inspektur *);
2. Arsip
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 27 Desember 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH,

\$_{ttd_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN : SURAT PENYEDIAAN DANA

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 1 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan | Rp72.882.881.300,00 | Rp0,00 | Rp40.498.169.195,00 | Rp32.384.712.105,00 |
| 2 | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Rp72.882.881.300,00 | Rp0,00 | Rp40.498.169.195,00 | Rp32.384.712.105,00 |
| 3 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp64.639.956.300,00 | Rp0,00 | Rp33.391.627.245,00 | Rp31.248.329.055,00 |
| 4 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 |
| 6 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.110.000,00 | Rp0,00 | Rp2.110.000,00 | Rp0,00 |
| 7 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp4.420.000,00 | Rp0,00 | Rp4.420.000,00 | Rp0,00 |
| 8 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp3.350.000,00 | Rp0,00 | Rp3.350.000,00 | Rp0,00 |
| 9 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp5.050.000,00 | Rp0,00 | Rp5.050.000,00 | Rp0,00 |
| 10 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 11 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.960.000,00 | Rp0,00 | Rp3.960.000,00 | Rp0,00 |
| 12 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp6.100.000,00 | Rp0,00 | Rp6.100.000,00 | Rp0,00 |
| 13 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp4.285.961.300,00 | Rp0,00 | Rp2.362.546.225,00 | Rp1.923.415.075,00 |
| 14 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp4.045.961.300,00 | Rp0,00 | Rp2.241.676.225,00 | Rp1.804.285.075,00 |
| 15 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp2.618.044.380,00 | Rp0,00 | Rp1.516.025.360,00 | Rp1.102.019.020,00 |
| 16 | 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp365.847.328,00 | Rp0,00 | Rp209.055.616,00 | Rp156.791.712,00 |
| 17 | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp296.365.649,00 | Rp0,00 | Rp169.351.649,00 | Rp127.014.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 18 | 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp34.104.000,00 | Rp0,00 | Rp19.488.000,00 | Rp14.616.000,00 |
| 19 | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp110.884.200,00 | Rp0,00 | Rp64.262.400,00 | Rp46.621.800,00 |
| 20 | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp37.270.800,00 | Rp0,00 | Rp21.360.000,00 | Rp15.910.800,00 |
| 21 | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp77.968.800,00 | Rp0,00 | Rp44.560.000,00 | Rp33.408.800,00 |
| 22 | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp164.946.113,00 | Rp0,00 | Rp94.400.000,00 | Rp70.546.113,00 |
| 23 | 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp17.748.315,00 | Rp0,00 | Rp10.160.000,00 | Rp7.588.315,00 |
| 24 | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp12.026.684,00 | Rp0,00 | Rp7.000.000,00 | Rp5.026.684,00 |
| 25 | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp62.925,00 | Rp0,00 | Rp37.600,00 | Rp25.325,00 |
| 26 | 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp22.663,00 | Rp0,00 | Rp13.600,00 | Rp9.063,00 |
| 27 | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | Rp125.621.342,00 | Rp0,00 | Rp63.000.000,00 | Rp62.621.342,00 |
| 28 | 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp15.998.053,00 | Rp0,00 | Rp8.400.000,00 | Rp7.598.053,00 |
| 29 | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp6.325.229,00 | Rp0,00 | Rp3.180.000,00 | Rp3.145.229,00 |
| 30 | 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp991.710,00 | Rp0,00 | Rp498.000,00 | Rp493.710,00 |
| 31 | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | Rp18.917.131,00 | Rp0,00 | Rp9.474.000,00 | Rp9.443.131,00 |
| 32 | 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | Rp2.815.978,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 | Rp1.405.978,00 |
| 33 | 5.1.01.02.06.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Rp47.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp47.000.000,00 |
| 34 | 5.1.01.02.06.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp70.000.000,00 |
| 35 | 5.1.01.02.06.0031 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.000.000,00 |
| 36 | 5.1.01.02.06.0035 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp12.000.000,00 |
| 37 | 5.1.01.02.06.0038 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.000.000,00 |
| 38 | 5.1.01.02.06.0039 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 |
| 39 | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp240.000.000,00 | Rp0,00 | Rp120.870.000,00 | Rp119.130.000,00 |
| 40 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| 41 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp6.480.000,00 | Rp0,00 | Rp3.000.000,00 | Rp3.480.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 42 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp231.300.000,00 | Rp0,00 | Rp115.650.000,00 | Rp115.650.000,00 |
| 43 | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.200.000,00 | Rp18.800.000,00 |
| 44 | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.200.000,00 | Rp18.800.000,00 |
| 45 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 46 | 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | Rp19.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.500.000,00 | Rp16.500.000,00 |
| 47 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp4.800.000,00 | Rp0,00 | Rp2.500.000,00 | Rp2.300.000,00 |
| 48 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp453.000.000,00 | Rp0,00 | Rp279.720.400,00 | Rp173.279.600,00 |
| 49 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 |
| 50 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp75.000,00 | Rp0,00 | Rp75.000,00 | Rp0,00 |
| 51 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.249.900,00 | Rp0,00 | Rp1.249.900,00 | Rp0,00 |
| 52 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp17.665.100,00 | Rp0,00 | Rp17.665.100,00 | Rp0,00 |
| 53 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 54 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp45.000.000,00 | Rp0,00 | Rp45.000.000,00 | Rp0,00 |
| 55 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp11.701.100,00 | Rp0,00 | Rp11.701.100,00 | Rp0,00 |
| 56 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp17.274.000,00 | Rp0,00 | Rp17.274.000,00 | Rp0,00 |
| 57 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp415.700,00 | Rp0,00 | Rp415.700,00 | Rp0,00 |
| 58 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp13.919.200,00 | Rp0,00 | Rp13.919.200,00 | Rp0,00 |
| 59 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 60 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp680.000,00 | Rp0,00 | Rp680.000,00 | Rp0,00 |
| 61 | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 |
| 62 | 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | Rp2.750.000,00 | Rp0,00 | Rp2.750.000,00 | Rp0,00 |
| 63 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp91.430,00 | Rp0,00 | Rp91.430,00 | Rp0,00 |
| 64 | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp17.158.570,00 | Rp0,00 | Rp17.158.570,00 | Rp0,00 |
| 65 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 | Rp58.490.400,00 | Rp91.509.600,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 66 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.294.000,00 | Rp0,00 | Rp920.000,00 | Rp1.374.000,00 |
| 67 | 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Rp45.600.000,00 | Rp0,00 | Rp18.240.000,00 | Rp27.360.000,00 |
| 68 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp16.200.000,00 | Rp0,00 | Rp6.480.000,00 | Rp9.720.000,00 |
| 69 | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp7.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.800.000,00 | Rp4.200.000,00 |
| 70 | 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | Rp75.126.000,00 | Rp0,00 | Rp30.050.400,00 | Rp45.075.600,00 |
| 71 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.420.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.420.000,00 |
| 72 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.360.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.360.000,00 |
| 73 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp65.000.000,00 | Rp0,00 | Rp65.000.000,00 | Rp0,00 |
| 74 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 |
| 75 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp53.995.000,00 | Rp0,00 | Rp53.995.000,00 | Rp0,00 |
| 76 | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 |
| 77 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 78 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp995.000,00 | Rp0,00 | Rp995.000,00 | Rp0,00 |
| 79 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp3.000.000,00 | Rp0,00 | Rp1.540.000,00 | Rp1.460.000,00 |
| 80 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp80.000,00 | Rp0,00 | Rp80.000,00 | Rp0,00 |
| 81 | 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp2.920.000,00 | Rp0,00 | Rp1.460.000,00 | Rp1.460.000,00 |
| 82 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 | Rp69.690.000,00 | Rp80.310.000,00 |
| 83 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.862.800,00 | Rp0,00 | Rp2.862.800,00 | Rp0,00 |
| 84 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.210.000,00 |
| 85 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp135.877.200,00 | Rp0,00 | Rp61.777.200,00 | Rp74.100.000,00 |
| 86 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp10.050.000,00 | Rp0,00 | Rp5.050.000,00 | Rp5.000.000,00 |
| 87 | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 |
| 88 | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 89 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp130.000,00 | Rp0,00 | Rp130.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 90 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 91 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp860.000,00 | Rp0,00 | Rp860.000,00 | Rp0,00 |
| 92 | 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 |
| 93 | 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 |
| 94 | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 95 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.480.000,00 | Rp0,00 | Rp1.480.000,00 | Rp0,00 |
| 96 | 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | Rp6.330.000,00 | Rp0,00 | Rp6.330.000,00 | Rp0,00 |
| 97 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 98 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp680.000,00 | Rp0,00 | Rp680.000,00 | Rp0,00 |
| 99 | 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 |
| 100 | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp34.500.000,00 | Rp0,00 | Rp34.500.000,00 | Rp0,00 |
| 101 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp59.414.995.000,00 | Rp0,00 | Rp30.427.063.120,00 | Rp28.987.931.880,00 |
| 102 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp1.350.000,00 | Rp1.150.000,00 |
| 103 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp300.000,00 | Rp0,00 | Rp300.000,00 | Rp0,00 |
| 104 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp2.200.000,00 | Rp0,00 | Rp1.050.000,00 | Rp1.150.000,00 |
| 105 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp52.253.543.000,00 | Rp0,00 | Rp26.148.473.120,00 | Rp26.105.069.880,00 |
| 106 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp333.120,00 | Rp0,00 | Rp333.120,00 | Rp0,00 |
| 107 | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp12.600.000,00 | Rp0,00 | Rp6.300.000,00 | Rp6.300.000,00 |
| 108 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp52.154.289.880,00 | Rp0,00 | Rp26.100.000.000,00 | Rp26.054.289.880,00 |
| 109 | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp83.000.000,00 | Rp0,00 | Rp41.840.000,00 | Rp41.160.000,00 |
| 110 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.320.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.320.000,00 |
| 111 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp7.158.952.000,00 | Rp0,00 | Rp4.277.240.000,00 | Rp2.881.712.000,00 |
| 112 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp392.000,00 | Rp0,00 | Rp392.000,00 | Rp0,00 |
| 113 | 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 114 | 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | Rp3.900.000,00 | Rp0,00 | Rp3.900.000,00 | Rp0,00 |
| 115 | 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| 116 | 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp6.495.548.000,00 | Rp0,00 | Rp3.895.548.000,00 | Rp2.600.000.000,00 |
| 117 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp360.000.000,00 | Rp0,00 | Rp210.000.000,00 | Rp150.000.000,00 |
| 118 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 | Rp5.500.000,00 | Rp0,00 |
| 119 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.520.000,00 |
| 120 | 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp228.000.000,00 | Rp0,00 | Rp124.760.000,00 | Rp103.240.000,00 |
| 121 | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp58.392.000,00 | Rp0,00 | Rp32.440.000,00 | Rp25.952.000,00 |
| 122 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp335.000.000,00 | Rp0,00 | Rp190.097.500,00 | Rp144.902.500,00 |
| 123 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp260.000.000,00 | Rp0,00 | Rp130.937.500,00 | Rp129.062.500,00 |
| 124 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp127.305.000,00 | Rp0,00 | Rp63.652.500,00 | Rp63.652.500,00 |
| 125 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp285.000,00 | Rp0,00 | Rp285.000,00 | Rp0,00 |
| 126 | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp9.000.000,00 | Rp6.000.000,00 |
| 127 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 |
| 128 | 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp32.000.000,00 | Rp0,00 | Rp16.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
| 129 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp35.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
| 130 | 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp14.000.000,00 | Rp0,00 | Rp7.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
| 131 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp9.160.000,00 | Rp15.840.000,00 |
| 132 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp770.000,00 | Rp0,00 | Rp770.000,00 | Rp0,00 |
| 133 | 5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | Rp5.520.000,00 | Rp0,00 | Rp2.000.000,00 | Rp3.520.000,00 |
| 134 | 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Rp1.900.000,00 | Rp0,00 | Rp900.000,00 | Rp1.000.000,00 |
| 135 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp7.320.000,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.320.000,00 |
| 136 | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp9.490.000,00 | Rp0,00 | Rp490.000,00 | Rp9.000.000,00 |
| 137 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 138 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp175.000,00 | Rp0,00 | Rp175.000,00 | Rp0,00 |
| 139 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp810.000,00 | Rp0,00 | Rp810.000,00 | Rp0,00 |
| 140 | 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | Rp540.000,00 | Rp0,00 | Rp540.000,00 | Rp0,00 |
| 141 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 142 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp5.850.000,00 | Rp0,00 | Rp5.850.000,00 | Rp0,00 |
| 143 | 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp41.615.000,00 | Rp0,00 | Rp41.615.000,00 | Rp0,00 |
| 144 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rp8.242.925.000,00 | Rp0,00 | Rp7.106.541.950,00 | Rp1.136.383.050,00 |
| 145 | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rp55.000.000,00 | Rp0,00 | Rp41.100.000,00 | Rp13.900.000,00 |
| 146 | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp1.100.000,00 | Rp3.900.000,00 |
| 147 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp20.000,00 | Rp0,00 | Rp20.000,00 | Rp0,00 |
| 148 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.080.000,00 | Rp0,00 | Rp1.080.000,00 | Rp0,00 |
| 149 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp3.900.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.900.000,00 |
| 150 | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp40.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| 151 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp300.000,00 | Rp0,00 | Rp300.000,00 | Rp0,00 |
| 152 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp137.000,00 | Rp0,00 | Rp137.000,00 | Rp0,00 |
| 153 | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Rp450.000,00 | Rp0,00 | Rp450.000,00 | Rp0,00 |
| 154 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp12.960.000,00 | Rp0,00 | Rp12.960.000,00 | Rp0,00 |
| 155 | 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| 156 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp4.620.000,00 | Rp0,00 | Rp4.620.000,00 | Rp0,00 |
| 157 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.215.000,00 | Rp0,00 | Rp1.215.000,00 | Rp0,00 |
| 158 | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp2.640.000,00 | Rp0,00 | Rp2.640.000,00 | Rp0,00 |
| 159 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp20.478.000,00 | Rp0,00 | Rp10.478.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| 160 | 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 |
| 161 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp6.310.925.000,00 | Rp0,00 | Rp5.938.964.450,00 | Rp371.960.550,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 162 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp3.805.925.000,00 | Rp0,00 | Rp3.764.190.900,00 | Rp41.734.100,00 |
| 163 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp4.386.000,00 | Rp0,00 | Rp4.386.000,00 | Rp0,00 |
| 164 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp19.979.400,00 | Rp0,00 | Rp9.989.700,00 | Rp9.989.700,00 |
| 165 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp289.248.000,00 | Rp0,00 | Rp289.248.000,00 | Rp0,00 |
| 166 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| 167 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp18.000.000,00 | Rp0,00 | Rp18.000.000,00 | Rp0,00 |
| 168 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp8.840.000,00 | Rp0,00 | Rp8.840.000,00 | Rp0,00 |
| 169 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp8.866.000,00 | Rp0,00 | Rp8.866.000,00 | Rp0,00 |
| 170 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp109.125.000,00 | Rp0,00 | Rp109.125.000,00 | Rp0,00 |
| 171 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp79.361.000,00 | Rp0,00 | Rp47.616.600,00 | Rp31.744.400,00 |
| 172 | 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | Rp3.262.719.600,00 | Rp0,00 | Rp3.262.719.600,00 | Rp0,00 |
| 173 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| 174 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp1.935.000,00 | Rp0,00 | Rp1.935.000,00 | Rp0,00 |
| 175 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp295.000,00 | Rp0,00 | Rp295.000,00 | Rp0,00 |
| 176 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp540.000,00 | Rp0,00 | Rp540.000,00 | Rp0,00 |
| 177 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 178 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp770.000,00 | Rp0,00 | Rp770.000,00 | Rp0,00 |
| 179 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp450.000,00 | Rp0,00 | Rp450.000,00 | Rp0,00 |
| 180 | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Rp2.300.000.000,00 | Rp0,00 | Rp1.993.168.550,00 | Rp306.831.450,00 |
| 181 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp47.640.000,00 | Rp0,00 | Rp23.820.000,00 | Rp23.820.000,00 |
| 182 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 |
| 183 | 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | Rp650.000,00 | Rp0,00 | Rp650.000,00 | Rp0,00 |
| 184 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp16.125.000,00 | Rp0,00 | Rp16.125.000,00 | Rp0,00 |
| 185 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp28.682.900,00 | Rp0,00 | Rp13.341.450,00 | Rp15.341.450,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 186 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp1.585.160.600,00 | Rp0,00 | Rp1.585.160.600,00 | Rp0,00 |
| 187 | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp5.617.500,00 | Rp0,00 | Rp5.617.500,00 | Rp0,00 |
| 188 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| 189 | 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| 190 | 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga | Rp12.249.000,00 | Rp0,00 | Rp12.249.000,00 | Rp0,00 |
| 191 | 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 | Rp4.500.000,00 | Rp0,00 |
| 192 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp7.640.000,00 | Rp0,00 | Rp3.820.000,00 | Rp3.820.000,00 |
| 193 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.400.000,00 | Rp0,00 | Rp3.400.000,00 | Rp0,00 |
| 194 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp30.685.000,00 | Rp0,00 | Rp30.685.000,00 | Rp0,00 |
| 195 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp527.700.000,00 | Rp0,00 | Rp263.850.000,00 | Rp263.850.000,00 |
| 196 | 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 |
| 197 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rp200.000.000,00 | Rp0,00 | Rp176.605.000,00 | Rp23.395.000,00 |
| 198 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp5.180.000,00 | Rp0,00 | Rp2.590.000,00 | Rp2.590.000,00 |
| 199 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp3.225.000,00 | Rp0,00 | Rp3.225.000,00 | Rp0,00 |
| 200 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp5.154.000,00 | Rp0,00 | Rp5.154.000,00 | Rp0,00 |
| 201 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| 202 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp4.840.000,00 | Rp0,00 | Rp4.840.000,00 | Rp0,00 |
| 203 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.220.000,00 | Rp0,00 | Rp2.415.000,00 | Rp805.000,00 |
| 204 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp40.000.000,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| 205 | 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
| 206 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp23.473.000,00 | Rp0,00 | Rp23.473.000,00 | Rp0,00 |
| 207 | 5.2.02.01.03.0006 | Belanja Modal Mesin Bor | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 208 | 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | Rp8.808.000,00 | Rp0,00 | Rp8.808.000,00 | Rp0,00 |
| 209 | 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | Rp12.500.000,00 | Rp0,00 | Rp12.500.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 210 | 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar | Rp52.000.000,00 | Rp0,00 | Rp52.000.000,00 | Rp0,00 |
| 211 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Rp640.000.000,00 | Rp0,00 | Rp336.625.000,00 | Rp303.375.000,00 |
| 212 | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp3.350.000,00 | Rp1.650.000,00 |
| 213 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp50.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000,00 | Rp0,00 |
| 214 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp4.950.000,00 | Rp0,00 | Rp3.300.000,00 | Rp1.650.000,00 |
| 215 | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Rp635.000.000,00 | Rp0,00 | Rp333.275.000,00 | Rp301.725.000,00 |
| 216 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp215.480.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp215.480.400,00 |
| 217 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp18.900.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp13.500.000,00 |
| 218 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp10.890.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.890.000,00 |
| 219 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp16.170.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp16.170.000,00 |
| 220 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp339.625.000,00 | Rp0,00 | Rp316.875.000,00 | Rp22.750.000,00 |
| 221 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp33.934.600,00 | Rp0,00 | Rp11.000.000,00 | Rp22.934.600,00 |
| 222 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 | Rp120.128.500,00 | Rp29.871.500,00 |
| 223 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 | Rp120.128.500,00 | Rp29.871.500,00 |
| 224 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp3.762.500,00 | Rp0,00 | Rp1.881.000,00 | Rp1.881.500,00 |
| 225 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.240.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.240.000,00 |
| 226 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 227 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 |
| 228 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp95.700.000,00 | Rp0,00 | Rp95.700.000,00 | Rp0,00 |
| 229 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp45.000.000,00 | Rp0,00 | Rp20.250.000,00 | Rp24.750.000,00 |
| 230 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp429.000.000,00 | Rp0,00 | Rp221.540.500,00 | Rp207.459.500,00 |
| 231 | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp135.000.000,00 | Rp0,00 | Rp135.000.000,00 | Rp0,00 |
| 232 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.167.100,00 | Rp0,00 | Rp1.167.100,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 233 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp3.832.900,00 | Rp0,00 | Rp3.832.900,00 | Rp0,00 |
| 234 | 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | Rp105.000.000,00 | Rp0,00 | Rp105.000.000,00 | Rp0,00 |
| 235 | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 |
| 236 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp294.000.000,00 | Rp0,00 | Rp86.540.500,00 | Rp207.459.500,00 |
| 237 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp3.655.000,00 | Rp0,00 | Rp2.345.500,00 | Rp1.309.500,00 |
| 238 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp5.027.700,00 | Rp0,00 | Rp5.027.700,00 | Rp0,00 |
| 239 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| 240 | 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | Rp134.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp134.000.000,00 |
| 241 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp4.300.000,00 | Rp0,00 | Rp2.150.000,00 | Rp2.150.000,00 |
| 242 | 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp70.000.000,00 |
| 243 | 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 244 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp4.817.300,00 | Rp0,00 | Rp4.817.300,00 | Rp0,00 |
| 245 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp16.800.000,00 | Rp0,00 | Rp16.800.000,00 | Rp0,00 |
| 246 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp463.000.000,00 | Rp0,00 | Rp291.361.000,00 | Rp171.639.000,00 |
| 247 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp10.066.500,00 | Rp4.933.500,00 |
| 248 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp963.500,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp963.500,00 |
| 249 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 |
| 250 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.270.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.270.000,00 |
| 251 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp7.666.500,00 | Rp0,00 | Rp7.666.500,00 | Rp0,00 |
| 252 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| 253 | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp13.962.500,00 | Rp1.037.500,00 |
| 254 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.237.500,00 | Rp0,00 | Rp1.200.000,00 | Rp1.037.500,00 |
| 255 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 256 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 257 | 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | Rp10.465.000,00 | Rp0,00 | Rp10.465.000,00 | Rp0,00 |
| 258 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp433.000.000,00 | Rp0,00 | Rp267.332.000,00 | Rp165.668.000,00 |
| 259 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp3.929.400,00 | Rp0,00 | Rp1.964.400,00 | Rp1.965.000,00 |
| 260 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp10.800.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp5.400.000,00 |
| 261 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp90.300.000,00 | Rp0,00 | Rp42.000.000,00 | Rp48.300.000,00 |
| 262 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.940.000,00 | Rp0,00 | Rp2.940.000,00 | Rp0,00 |
| 263 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.862.500,00 | Rp0,00 | Rp3.862.500,00 | Rp0,00 |
| 264 | 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp213.062.400,00 | Rp0,00 | Rp130.502.400,00 | Rp82.560.000,00 |
| 265 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp9.100.000,00 | Rp0,00 | Rp9.100.000,00 | Rp0,00 |
| 266 | 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | Rp8.938.700,00 | Rp0,00 | Rp8.938.700,00 | Rp0,00 |
| 267 | 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp52.624.000,00 | Rp0,00 | Rp52.624.000,00 | Rp0,00 |
| 268 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp37.443.000,00 | Rp0,00 | Rp10.000.000,00 | Rp27.443.000,00 |
| 269 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp9.490.000,00 | Rp10.510.000,00 |
| 270 | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp9.490.000,00 | Rp10.510.000,00 |
| 271 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 | Rp850.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 272 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.780.000,00 | Rp0,00 | Rp1.890.000,00 | Rp1.890.000,00 |
| 273 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.270.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.270.000,00 |
| 274 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp12.600.000,00 | Rp0,00 | Rp6.750.000,00 | Rp5.850.000,00 |
| 275 | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 | Rp49.582.500,00 | Rp10.417.500,00 |
| 276 | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| 277 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp128.000,00 | Rp0,00 | Rp128.000,00 | Rp0,00 |
| 278 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp972.000,00 | Rp0,00 | Rp972.000,00 | Rp0,00 |
| 279 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp3.900.000,00 | Rp0,00 | Rp3.900.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 280 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Rp55.000.000,00 | Rp0,00 | Rp44.582.500,00 | Rp10.417.500,00 |
| 281 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp572.500,00 | Rp0,00 | Rp572.500,00 | Rp0,00 |
| 282 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp8.100.000,00 | Rp0,00 | Rp8.100.000,00 | Rp0,00 |
| 283 | 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 |
| 284 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 |
| 285 | 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| 286 | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp5.160.000,00 | Rp0,00 | Rp5.160.000,00 | Rp0,00 |
| 287 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 |
| 288 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp15.417.500,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp10.417.500,00 |
| 289 | 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 |
| 290 | 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| 291 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp110.000.000,00 | Rp0,00 | Rp97.700.000,00 | Rp12.300.000,00 |
| 292 | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 | Rp2.300.000,00 |
| 293 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp800.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp800.000,00 |
| 294 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 295 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp105.000.000,00 | Rp0,00 | Rp95.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| 296 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp685.000,00 | Rp0,00 | Rp685.000,00 | Rp0,00 |
| 297 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp18.900.000,00 | Rp0,00 | Rp18.900.000,00 | Rp0,00 |
| 298 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.030.000,00 | Rp0,00 | Rp3.030.000,00 | Rp0,00 |
| 299 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp905.000,00 | Rp0,00 | Rp905.000,00 | Rp0,00 |
| 300 | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp40.800.000,00 | Rp0,00 | Rp40.800.000,00 | Rp0,00 |
| 301 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp40.680.000,00 | Rp0,00 | Rp30.680.000,00 | Rp10.000.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 302 | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000,00 | Rp4.950.000,00 |
| 303 | 2.15.02.2.10.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000,00 | Rp4.950.000,00 |
| 304 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp50.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000,00 | Rp0,00 |
| 305 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp4.950.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.950.000,00 |
| Jumlah | | | Rp72.882.881.300,00 | Rp0,00 | Rp40.498.169.195,00 | Rp32.384.712.105,00 |

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp40.498.169.195,00**
Terbilang: Empat puluh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 27 Desember 2024
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH

\$_{ttd_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004