

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.04.0000/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.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 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.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 3 Kepala SKPD

: M. AFIFUDIN, S. HUT, MT, M.SC
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp4.672.676.965,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp7.148.488.500,00
(terbilang: Tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp4.672.676.965,00
(terbilang: Empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

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

: Rp2.475.811.535,00
(terbilang: Dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 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 33.28/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.04.0000/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 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp7.148.488.500,00 | Rp0,00 | Rp4.672.676.965,00 | Rp2.475.811.535,00 |
| 2 | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Rp7.148.488.500,00 | Rp0,00 | Rp4.672.676.965,00 | Rp2.475.811.535,00 |
| 3 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp5.947.488.500,00 | Rp0,00 | Rp3.862.668.365,00 | Rp2.084.820.135,00 |
| 4 | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp34.000.000,00 | Rp0,00 | Rp22.229.200,00 | Rp11.770.800,00 |
| 5 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp18.244.500,00 | Rp5.755.500,00 |
| 6 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp500.000,00 | Rp0,00 | Rp500.000,00 | Rp0,00 |
| 7 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp500.000,00 | Rp0,00 | Rp500.000,00 | Rp0,00 |
| 8 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.302.500,00 | Rp0,00 | Rp1.686.000,00 | Rp616.500,00 |
| 9 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp6.150.000,00 | Rp0,00 | Rp5.610.000,00 | Rp540.000,00 |
| 10 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 | Rp2.400.000,00 | Rp0,00 |
| 11 | 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp4.440.000,00 | Rp0,00 | Rp2.960.000,00 | Rp1.480.000,00 |
| 12 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp50.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000,00 | Rp0,00 |
| 13 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |
| 14 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp200.000,00 |
| 15 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp3.250.000,00 | Rp0,00 | Rp3.250.000,00 | Rp0,00 |
| 16 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.997.500,00 | Rp0,00 | Rp1.288.500,00 | Rp709.000,00 |
| 17 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp1.301.700,00 | Rp2.698.300,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 18 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp3.605.000,00 | Rp0,00 | Rp906.700,00 | Rp2.698.300,00 |
| 19 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp395.000,00 | Rp0,00 | Rp395.000,00 | Rp0,00 |
| 20 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.683.000,00 | Rp3.317.000,00 |
| 21 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.178.000,00 | Rp0,00 | Rp1.089.000,00 | Rp1.089.000,00 |
| 22 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp75.000,00 | Rp0,00 | Rp75.000,00 | Rp0,00 |
| 23 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.620.000,00 | Rp0,00 | Rp810.000,00 | Rp810.000,00 |
| 24 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.127.000,00 | Rp0,00 | Rp709.000,00 | Rp1.418.000,00 |
| 25 | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp3.152.222.500,00 | Rp0,00 | Rp1.791.837.867,00 | Rp1.360.384.633,00 |
| 26 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp3.090.222.500,00 | Rp0,00 | Rp1.760.257.867,00 | Rp1.329.964.633,00 |
| 27 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp1.748.458.713,00 | Rp0,00 | Rp999.119.264,00 | Rp749.339.449,00 |
| 28 | 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp640.331.776,00 | Rp0,00 | Rp365.903.872,00 | Rp274.427.904,00 |
| 29 | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp176.022.561,00 | Rp0,00 | Rp100.584.320,00 | Rp75.438.241,00 |
| 30 | 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp60.637.497,00 | Rp0,00 | Rp34.649.992,00 | Rp25.987.505,00 |
| 31 | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp146.084.200,00 | Rp0,00 | Rp83.476.680,00 | Rp62.607.520,00 |
| 32 | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp12.880.000,00 | Rp0,00 | Rp7.360.000,00 | Rp5.520.000,00 |
| 33 | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp36.556.800,00 | Rp0,00 | Rp20.889.600,00 | Rp15.667.200,00 |
| 34 | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp108.750.135,00 | Rp0,00 | Rp62.142.928,00 | Rp46.607.207,00 |
| 35 | 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp17.580.679,00 | Rp0,00 | Rp10.046.098,00 | Rp7.534.581,00 |
| 36 | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp12.596.953,00 | Rp0,00 | Rp10.917.348,00 | Rp1.679.605,00 |
| 37 | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp47.405,00 | Rp0,00 | Rp27.120,00 | Rp20.285,00 |
| 38 | 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp38.596,00 | Rp0,00 | Rp22.056,00 | Rp16.540,00 |
| 39 | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | Rp78.684.868,00 | Rp0,00 | Rp39.342.432,00 | Rp39.342.436,00 |
| 40 | 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp28.038.749,00 | Rp0,00 | Rp14.019.372,00 | Rp14.019.377,00 |
| 41 | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp4.297.087,00 | Rp0,00 | Rp2.148.540,00 | Rp2.148.547,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 42 | 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp1.650.504,00 | Rp0,00 | Rp825.257,00 | Rp825.247,00 |
| 43 | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | Rp12.773.704,00 | Rp0,00 | Rp6.386.854,00 | Rp6.386.850,00 |
| 44 | 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | Rp4.792.273,00 | Rp0,00 | Rp2.396.134,00 | Rp2.396.139,00 |
| 45 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp62.000.000,00 | Rp0,00 | Rp31.580.000,00 | Rp30.420.000,00 |
| 46 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.160.000,00 | Rp0,00 | Rp1.160.000,00 | Rp0,00 |
| 47 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp60.840.000,00 | Rp0,00 | Rp30.420.000,00 | Rp30.420.000,00 |
| 48 | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 49 | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 50 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp80.000,00 | Rp0,00 | Rp80.000,00 | Rp0,00 |
| 51 | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp11.000.000,00 | Rp0,00 | Rp11.000.000,00 | Rp0,00 |
| 52 | 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp5.260.000,00 | Rp0,00 | Rp5.260.000,00 | Rp0,00 |
| 53 | 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Rp33.660.000,00 | Rp0,00 | Rp33.660.000,00 | Rp0,00 |
| 54 | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp399.583.000,00 | Rp0,00 | Rp318.307.800,00 | Rp81.275.200,00 |
| 55 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| 56 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp7.749,00 | Rp0,00 | Rp7.749,00 | Rp0,00 |
| 57 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp4.992.251,00 | Rp0,00 | Rp4.992.251,00 | Rp0,00 |
| 58 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp40.000.000,00 | Rp0,00 | Rp40.000.000,00 | Rp0,00 |
| 59 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp11.271.600,00 | Rp0,00 | Rp11.271.600,00 | Rp0,00 |
| 60 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp12.128.000,00 | Rp0,00 | Rp12.128.000,00 | Rp0,00 |
| 61 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp1.100.000,00 | Rp0,00 | Rp1.100.000,00 | Rp0,00 |
| 62 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp12.210.400,00 | Rp0,00 | Rp12.210.400,00 | Rp0,00 |
| 63 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 |
| 64 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.080.000,00 | Rp0,00 | Rp1.080.000,00 | Rp0,00 |
| 65 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | Rp4.753.000,00 | Rp5.247.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 66 | 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | Rp2.750.000,00 | Rp0,00 | Rp1.250.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 67 | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp3.975.500,00 | Rp0,00 | Rp2.986.000,00 | Rp989.500,00 |
| 68 | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp510.000,00 | Rp0,00 | Rp267.000,00 | Rp243.000,00 |
| 69 | 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | Rp350.000,00 | Rp0,00 | Rp250.000,00 | Rp100.000,00 |
| 70 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.214.500,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.214.500,00 |
| 71 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp200.000,00 |
| 72 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp36.262.000,00 | Rp33.738.000,00 |
| 73 | 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Rp3.680.000,00 | Rp0,00 | Rp1.760.000,00 | Rp1.920.000,00 |
| 74 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp13.230.000,00 | Rp0,00 | Rp6.642.000,00 | Rp6.588.000,00 |
| 75 | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp7.950.000,00 | Rp0,00 | Rp6.500.000,00 | Rp1.450.000,00 |
| 76 | 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | Rp42.720.000,00 | Rp0,00 | Rp21.360.000,00 | Rp21.360.000,00 |
| 77 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.220.000,00 |
| 78 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp200.000,00 |
| 79 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.601.300,00 | Rp3.398.700,00 |
| 80 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.601.300,00 | Rp3.398.700,00 |
| 81 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp157.200.000,00 | Rp0,00 | Rp153.600.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| 82 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 | Rp150.000.000,00 | Rp0,00 |
| 83 | 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp7.200.000,00 | Rp0,00 | Rp3.600.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| 84 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp107.383.000,00 | Rp0,00 | Rp72.091.500,00 | Rp35.291.500,00 |
| 85 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |
| 86 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp98.273.000,00 | Rp0,00 | Rp65.191.500,00 | Rp33.081.500,00 |
| 87 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp6.900.000,00 | Rp0,00 | Rp6.900.000,00 | Rp0,00 |
| 88 | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp1.010.000.000,00 | Rp0,00 | Rp1.004.767.000,00 | Rp5.233.000,00 |
| 89 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp909.605.000,00 | Rp0,00 | Rp906.842.000,00 | Rp2.763.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 90 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp153.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp153.000,00 |
| 91 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |
| 92 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp5.242.000,00 | Rp0,00 | Rp4.842.000,00 | Rp400.000,00 |
| 93 | 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp600.000.000,00 | Rp0,00 | Rp600.000.000,00 | Rp0,00 |
| 94 | 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp280.000.000,00 | Rp0,00 | Rp280.000.000,00 | Rp0,00 |
| 95 | 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp22.000.000,00 | Rp0,00 | Rp22.000.000,00 | Rp0,00 |
| 96 | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp100.395.000,00 | Rp0,00 | Rp97.925.000,00 | Rp2.470.000,00 |
| 97 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp60.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp60.000,00 |
| 98 | 5.1.02.01.04.0409 | Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | Rp8.105.000,00 | Rp0,00 | Rp8.105.000,00 | Rp0,00 |
| 99 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |
| 100 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp880.000,00 | Rp0,00 | Rp680.000,00 | Rp200.000,00 |
| 101 | 5.2.02.01.03.0014 | Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 |
| 102 | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp29.140.000,00 | Rp0,00 | Rp29.140.000,00 | Rp0,00 |
| 103 | 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 |
| 104 | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp795.683.000,00 | Rp0,00 | Rp425.219.498,00 | Rp370.463.502,00 |
| 105 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp141.247.000,00 | Rp0,00 | Rp70.623.498,00 | Rp70.623.502,00 |
| 106 | 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp1.249.998,00 | Rp1.250.002,00 |
| 107 | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp13.198.500,00 | Rp0,00 | Rp6.599.250,00 | Rp6.599.250,00 |
| 108 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp98.548.500,00 | Rp0,00 | Rp49.274.250,00 | Rp49.274.250,00 |
| 109 | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp27.000.000,00 | Rp0,00 | Rp13.500.000,00 | Rp13.500.000,00 |
| 110 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp654.436.000,00 | Rp0,00 | Rp354.596.000,00 | Rp299.840.000,00 |
| 111 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp774.000,00 | Rp0,00 | Rp774.000,00 | Rp0,00 |
| 112 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp612.000,00 | Rp0,00 | Rp612.000,00 | Rp0,00 |
| 113 | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 114 | 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | Rp36.200.000,00 | Rp0,00 | Rp19.600.000,00 | Rp16.600.000,00 |
| 115 | 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp429.000.000,00 | Rp0,00 | Rp231.000.000,00 | Rp198.000.000,00 |
| 116 | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp72.000.000,00 | Rp0,00 | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
| 117 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp72.000.000,00 | Rp0,00 | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
| 118 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 |
| 119 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp1.550.000,00 | Rp0,00 | Rp1.550.000,00 | Rp0,00 |
| 120 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp4.420.000,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 | Rp2.210.000,00 |
| 121 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.280.000,00 | Rp0,00 | Rp600.000,00 | Rp680.000,00 |
| 122 | 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp17.100.000,00 | Rp0,00 | Rp8.550.000,00 | Rp8.550.000,00 |
| 123 | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp1.800.000,00 | Rp0,00 | Rp900.000,00 | Rp900.000,00 |
| 124 | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp1.800.000,00 | Rp0,00 | Rp900.000,00 | Rp900.000,00 |
| 125 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp1.400.000,00 | Rp0,00 | Rp1.400.000,00 | Rp0,00 |
| 126 | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp506.000.000,00 | Rp0,00 | Rp250.307.000,00 | Rp255.693.000,00 |
| 127 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp320.000.000,00 | Rp0,00 | Rp195.773.100,00 | Rp124.226.900,00 |
| 128 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp114.224.800,00 | Rp0,00 | Rp58.473.100,00 | Rp55.751.700,00 |
| 129 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.225.200,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.225.200,00 |
| 130 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp400.000,00 | Rp0,00 | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| 131 | 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp79.900.000,00 | Rp0,00 | Rp63.300.000,00 | Rp16.600.000,00 |
| 132 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 | Rp60.000.000,00 | Rp40.000.000,00 |
| 133 | 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp23.250.000,00 | Rp0,00 | Rp13.600.000,00 | Rp9.650.000,00 |
| 134 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp80.000.000,00 | Rp0,00 | Rp48.174.000,00 | Rp31.826.000,00 |
| 135 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp6.759.900,00 | Rp0,00 | Rp6.759.900,00 | Rp0,00 |
| 136 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp67.700,00 | Rp0,00 | Rp67.700,00 | Rp0,00 |
| 137 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 138 | 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | Rp3.872.000,00 | Rp0,00 | Rp1.936.000,00 | Rp1.936.000,00 |
| 139 | 5.1.02.03.02.0054 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang | Rp11.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp11.000.000,00 |
| 140 | 5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | Rp6.900.000,00 | Rp0,00 | Rp3.450.000,00 | Rp3.450.000,00 |
| 141 | 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Rp20.600.000,00 | Rp0,00 | Rp12.000.000,00 | Rp8.600.000,00 |
| 142 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp4.880.000,00 | Rp0,00 | Rp2.440.000,00 | Rp2.440.000,00 |
| 143 | 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | Rp18.600.400,00 | Rp0,00 | Rp18.600.400,00 | Rp0,00 |
| 144 | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp5.110.000,00 | Rp0,00 | Rp2.920.000,00 | Rp2.190.000,00 |
| 145 | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp106.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.359.900,00 | Rp99.640.100,00 |
| 146 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp28.000,00 | Rp0,00 | Rp27.900,00 | Rp100,00 |
| 147 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.782.000,00 | Rp0,00 | Rp1.782.000,00 | Rp0,00 |
| 148 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.210.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.210.000,00 |
| 149 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp880.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp880.000,00 |
| 150 | 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 | Rp4.550.000,00 | Rp4.550.000,00 |
| 151 | 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp92.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp92.000.000,00 |
| 152 | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Rp1.201.000.000,00 | Rp0,00 | Rp810.008.600,00 | Rp390.991.400,00 |
| 153 | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Rp48.749.000,00 | Rp0,00 | Rp27.859.000,00 | Rp20.890.000,00 |
| 154 | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Rp48.749.000,00 | Rp0,00 | Rp27.859.000,00 | Rp20.890.000,00 |
| 155 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp400.000,00 |
| 156 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.823.000,00 | Rp0,00 | Rp623.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| 157 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp121.000,00 | Rp0,00 | Rp121.000,00 | Rp0,00 |
| 158 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp960.000,00 | Rp0,00 | Rp960.000,00 | Rp0,00 |
| 159 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp8.400.000,00 |
| 160 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp1.750.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.750.000,00 |
| 161 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp100.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 162 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 |
| 163 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp125.000,00 | Rp0,00 | Rp125.000,00 | Rp0,00 |
| 164 | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp2.640.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.640.000,00 |
| 165 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp6.400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.400.000,00 |
| 166 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp24.620.000,00 | Rp0,00 | Rp24.620.000,00 | Rp0,00 |
| 167 | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp312.251.000,00 | Rp0,00 | Rp248.553.500,00 | Rp63.697.500,00 |
| 168 | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Rp63.579.500,00 | Rp0,00 | Rp63.579.500,00 | Rp0,00 |
| 169 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp440.000,00 | Rp0,00 | Rp440.000,00 | Rp0,00 |
| 170 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 |
| 171 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.729.500,00 | Rp0,00 | Rp3.729.500,00 | Rp0,00 |
| 172 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp8.250.000,00 | Rp0,00 | Rp8.250.000,00 | Rp0,00 |
| 173 | 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp49.750.000,00 | Rp0,00 | Rp49.750.000,00 | Rp0,00 |
| 174 | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Rp36.760.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp36.760.000,00 |
| 175 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp900.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp900.000,00 |
| 176 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp21.600.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp21.600.000,00 |
| 177 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp6.475.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.475.000,00 |
| 178 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp1.150.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.150.000,00 |
| 179 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 |
| 180 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp125.000,00 |
| 181 | 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp5.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.100.000,00 |
| 182 | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Rp41.612.500,00 | Rp0,00 | Rp28.817.500,00 | Rp12.795.000,00 |
| 183 | 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | Rp21.000.000,00 | Rp0,00 | Rp14.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
| 184 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 |
| 185 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp125.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 186 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp19.077.500,00 | Rp0,00 | Rp14.817.500,00 | Rp4.260.000,00 |
| 187 | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Rp29.048.000,00 | Rp0,00 | Rp16.440.500,00 | Rp12.607.500,00 |
| 188 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp1.600.000,00 | Rp0,00 | Rp800.000,00 | Rp800.000,00 |
| 189 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp945.000,00 | Rp0,00 | Rp472.500,00 | Rp472.500,00 |
| 190 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.968.000,00 | Rp0,00 | Rp2.368.000,00 | Rp1.600.000,00 |
| 191 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp2.675.000,00 | Rp1.075.000,00 |
| 192 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp17.250.000,00 | Rp0,00 | Rp10.125.000,00 | Rp7.125.000,00 |
| 193 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 |
| 194 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp125.000,00 |
| 195 | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Rp141.251.000,00 | Rp0,00 | Rp139.716.000,00 | Rp1.535.000,00 |
| 196 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.600.000,00 | Rp0,00 | Rp1.600.000,00 | Rp0,00 |
| 197 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp5.207.000,00 | Rp0,00 | Rp5.207.000,00 | Rp0,00 |
| 198 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp187.000,00 | Rp0,00 | Rp187.000,00 | Rp0,00 |
| 199 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp960.000,00 | Rp0,00 | Rp960.000,00 | Rp0,00 |
| 200 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp42.360.000,00 | Rp0,00 | Rp42.360.000,00 | Rp0,00 |
| 201 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp19.600.000,00 | Rp0,00 | Rp19.600.000,00 | Rp0,00 |
| 202 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp400.000,00 | Rp0,00 | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| 203 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.410.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.410.000,00 |
| 204 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp125.000,00 |
| 205 | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp5.280.000,00 | Rp0,00 | Rp5.280.000,00 | Rp0,00 |
| 206 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp38.400.000,00 | Rp0,00 | Rp38.400.000,00 | Rp0,00 |
| 207 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp22.272.000,00 | Rp0,00 | Rp22.272.000,00 | Rp0,00 |
| 208 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| 209 | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Rp660.000.000,00 | Rp0,00 | Rp404.958.500,00 | Rp255.041.500,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 210 | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 | Rp34.789.900,00 | Rp25.210.100,00 |
| 211 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp69.900,00 | Rp0,00 | Rp69.900,00 | Rp0,00 |
| 212 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp21.600.000,00 | Rp0,00 | Rp13.500.000,00 | Rp8.100.000,00 |
| 213 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.220.000,00 | Rp0,00 | Rp3.220.000,00 | Rp0,00 |
| 214 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp290.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp290.000,00 |
| 215 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp34.820.100,00 | Rp0,00 | Rp18.000.000,00 | Rp16.820.100,00 |
| 216 | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp80.000.000,00 | Rp0,00 | Rp39.853.600,00 | Rp40.146.400,00 |
| 217 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp8.250.000,00 | Rp0,00 | Rp4.125.000,00 | Rp4.125.000,00 |
| 218 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp86.000,00 | Rp0,00 | Rp86.000,00 | Rp0,00 |
| 219 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp14.580.000,00 | Rp0,00 | Rp7.560.000,00 | Rp7.020.000,00 |
| 220 | 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp12.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
| 221 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.220.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.220.000,00 |
| 222 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp290.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp290.000,00 |
| 223 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp13.190.000,00 | Rp0,00 | Rp7.594.000,00 | Rp5.596.000,00 |
| 224 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp16.384.000,00 | Rp0,00 | Rp8.488.600,00 | Rp7.895.400,00 |
| 225 | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp500.000.000,00 | Rp0,00 | Rp314.260.000,00 | Rp185.740.000,00 |
| 226 | 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp192.209.000,00 | Rp0,00 | Rp192.209.000,00 | Rp0,00 |
| 227 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp20.540.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.540.000,00 |
| 228 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp27.600.000,00 | Rp0,00 | Rp11.500.000,00 | Rp16.100.000,00 |
| 229 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.326.250,00 | Rp0,00 | Rp1.326.250,00 | Rp0,00 |
| 230 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp550.000,00 | Rp0,00 | Rp330.000,00 | Rp220.000,00 |
| 231 | 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Rp194.400.000,00 | Rp0,00 | Rp81.000.000,00 | Rp113.400.000,00 |
| 232 | 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 |
| 233 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp6.440.000,00 | Rp0,00 | Rp6.440.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 234 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp2.375.000,00 | Rp0,00 | Rp2.230.000,00 | Rp145.000,00 |
| 235 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp16.899.000,00 | Rp0,00 | Rp9.874.500,00 | Rp7.024.500,00 |
| 236 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp17.660.750,00 | Rp0,00 | Rp9.350.250,00 | Rp8.310.500,00 |
| 237 | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp16.055.000,00 | Rp3.945.000,00 |
| 238 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp54.000,00 | Rp0,00 | Rp54.000,00 | Rp0,00 |
| 239 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp110.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp110.000,00 |
| 240 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.080.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.080.000,00 |
| 241 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.610.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.610.000,00 |
| 242 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp145.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp145.000,00 |
| 243 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.000.000,00 |
| 244 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp14.045.100,00 | Rp0,00 | Rp14.045.100,00 | Rp0,00 |
| 245 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.955.900,00 | Rp0,00 | Rp1.955.900,00 | Rp0,00 |
| 246 | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Rp180.000.000,00 | Rp0,00 | Rp128.637.600,00 | Rp51.362.400,00 |
| 247 | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Rp80.000.000,00 | Rp0,00 | Rp41.299.700,00 | Rp38.700.300,00 |
| 248 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.128.000,00 | Rp0,00 | Rp945.700,00 | Rp1.182.300,00 |
| 249 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp580.000,00 | Rp0,00 | Rp580.000,00 | Rp0,00 |
| 250 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp6.480.000,00 | Rp0,00 | Rp5.184.000,00 | Rp1.296.000,00 |
| 251 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp6.060.000,00 | Rp0,00 | Rp3.030.000,00 | Rp3.030.000,00 |
| 252 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp810.000,00 | Rp0,00 | Rp540.000,00 | Rp270.000,00 |
| 253 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp41.422.000,00 | Rp0,00 | Rp19.760.000,00 | Rp21.662.000,00 |
| 254 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp22.520.000,00 | Rp0,00 | Rp11.260.000,00 | Rp11.260.000,00 |
| 255 | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Rp100.000.000,00 | Rp0,00 | Rp87.337.900,00 | Rp12.662.100,00 |
| 256 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.869.000,00 | Rp0,00 | Rp830.400,00 | Rp1.038.600,00 |
| 257 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp580.000,00 | Rp0,00 | Rp580.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|--------|--|--|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 258 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.620.000,00 | Rp0,00 | Rp1.620.000,00 | Rp0,00 |
| 259 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.030.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp2.020.000,00 |
| 260 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.115.000,00 | Rp0,00 | Rp2.935.000,00 | Rp180.000,00 |
| 261 | 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 |
| 262 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp9.946.000,00 | Rp0,00 | Rp5.330.000,00 | Rp4.616.000,00 |
| 263 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp9.840.000,00 | Rp0,00 | Rp5.032.500,00 | Rp4.807.500,00 |
| Jumlah | | | Rp7.148.488.500,00 | Rp0,00 | Rp4.672.676.965,00 | Rp2.475.811.535,00 |

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp4.672.676.965,00**
Terbilang: Empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah

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

\$_{ttd_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004