

PEMERINTAH KAB. TEGAL  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
NOMOR 33.28/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.0000/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.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 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.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 3 Kepala SKPD

: TEGUH DWIJANTO RAHARDJO,ST, MT, MA
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp97.714.854.797,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp190.241.455.620,00  
(terbilang: Seratus sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00  
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp97.714.854.797,00  
(terbilang: Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma nol nol satu satu enam rupiah)

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

: Rp92.526.600.823,00  
(terbilang: Sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan sembilan delapan delapan empat rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 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 33.28/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.0000/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	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp190.241.455.620,00	Rp0,00	Rp97.714.854.797,00	Rp92.526.600.823,00
2	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp190.241.455.620,00	Rp0,00	Rp97.714.854.797,00	Rp92.526.600.823,00
3	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp23.649.528.300,00	Rp0,00	Rp14.845.794.827,00	Rp8.803.733.473,00
4	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp55.711.000,00	Rp54.289.000,00
5	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp26.320.000,00	Rp23.680.000,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp11.350.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp5.350.000,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.150.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp5.550.000,00
8	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp19.560.000,00	Rp0,00	Rp9.780.000,00	Rp9.780.000,00
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp3.000.000,00
11	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp29.391.000,00	Rp30.609.000,00
12	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.089.000,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp3.009.000,00
13	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp1.650.000,00
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.911.000,00	Rp0,00	Rp1.911.000,00	Rp3.000.000,00
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp43.950.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp22.950.000,00
16	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.528.439.800,00	Rp0,00	Rp7.119.026.927,00	Rp5.409.412.873,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.178.439.800,00	Rp0,00	Rp6.916.451.805,00	Rp5.261.987.995,00
18	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp9.472.336.488,00	Rp0,00	Rp5.412.763.710,00	Rp4.059.572.778,00
19	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp173.142.144,00	Rp0,00	Rp98.938.368,00	Rp74.203.776,00
20	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp897.921.088,00	Rp0,00	Rp513.097.768,00	Rp384.823.320,00
21	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp17.018.790,00	Rp0,00	Rp9.725.028,00	Rp7.293.762,00
22	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp171.574.200,00	Rp0,00	Rp98.042.400,00	Rp73.531.800,00
23	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp126.949.200,00	Rp0,00	Rp72.542.400,00	Rp54.406.800,00
24	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp312.303.600,00	Rp0,00	Rp178.459.200,00	Rp133.844.400,00
25	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp477.780.811,00	Rp0,00	Rp273.017.611,00	Rp204.763.200,00
26	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp12.409.891,00	Rp0,00	Rp7.091.371,00	Rp5.318.520,00
27	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp18.448.757,00	Rp0,00	Rp15.988.925,00	Rp2.459.832,00
28	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp99.375,00	Rp0,00	Rp56.787,00	Rp42.588,00
29	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp3.584,00	Rp0,00	Rp2.304,00	Rp1.280,00
30	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp386.022.215,00	Rp0,00	Rp193.011.102,00	Rp193.011.113,00
31	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp7.606.428,00	Rp0,00	Rp3.803.214,00	Rp3.803.214,00
32	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp19.540.081,00	Rp0,00	Rp9.770.040,00	Rp9.770.041,00
33	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp415.548,00	Rp0,00	Rp207.774,00	Rp207.774,00
34	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp58.620.985,00	Rp0,00	Rp29.310.492,00	Rp29.310.493,00
35	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp1.246.615,00	Rp0,00	Rp623.311,00	Rp623.304,00
36	5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
37	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp71.275.122,00	Rp48.724.878,00
38	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.029.000,00	Rp0,00	Rp1.029.000,00	Rp0,00
39	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
40	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp105.165.000,00	Rp0,00	Rp60.158.400,00	Rp45.006.600,00
41	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.420.000,00	Rp0,00	Rp1.954.290,00	Rp1.465.710,00
42	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp5.256.000,00	Rp0,00	Rp3.003.432,00	Rp2.252.568,00
43	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00
44	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp101.300.000,00	Rp98.700.000,00
45	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp556.000,00	Rp0,00	Rp556.000,00	Rp0,00
46	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp264.000,00	Rp0,00	Rp264.000,00	Rp0,00
47	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.780.000,00	Rp0,00	Rp1.780.000,00	Rp0,00
48	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp197.400.000,00	Rp0,00	Rp98.700.000,00	Rp98.700.000,00
49	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp758.000,00	Rp0,00	Rp758.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.242.000,00	Rp0,00	Rp1.242.000,00	Rp0,00
52	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
53	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
54	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp0,00
55	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00
56	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.220.000,00	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp0,00
57	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00
59	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp0,00
60	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
61	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
62	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
63	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00
64	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.940.000,00	Rp0,00	Rp2.940.000,00	Rp0,00
65	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp365.096.000,00	Rp0,00	Rp216.076.000,00	Rp149.020.000,00
66	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00
67	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00
68	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp52.980.000,00	Rp47.020.000,00
69	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.540.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.540.000,00
70	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp13.000.000,00
71	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp21.960.000,00	Rp0,00	Rp10.980.000,00	Rp10.980.000,00
72	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.500.000,00
73	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp120.096.000,00	Rp0,00	Rp69.296.000,00	Rp50.800.000,00
74	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp46.000,00	Rp0,00	Rp46.000,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.600.000,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00
76	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp108.450.000,00	Rp0,00	Rp63.450.000,00	Rp45.000.000,00
77	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp9.300.000,00	Rp5.700.000,00
78	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00
79	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.200.000,00
80	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00
81	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
82	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.000,00	Rp0,00	Rp8.000,00	Rp0,00
83	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.992.000,00	Rp0,00	Rp2.992.000,00	Rp2.000.000,00
84	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp34.000.000,00
85	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.572.000,00	Rp0,00	Rp5.572.000,00	Rp5.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
86	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.708.000,00	Rp0,00	Rp4.708.000,00	Rp4.000.000,00
87	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.720.000,00	Rp0,00	Rp20.720.000,00	Rp0,00
88	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp25.000.000,00
89	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp4.500.000,00
90	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
92	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp23.000.000,00	Rp2.000.000,00
93	1.03.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
94	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp190.000,00	Rp0,00
95	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.810.000,00	Rp0,00	Rp3.810.000,00	Rp0,00
96	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
97	1.03.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
98	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
99	1.03.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
100	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp130.000,00	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp0,00
101	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.870.000,00	Rp0,00	Rp4.870.000,00	Rp0,00
102	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
103	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
104	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp420.000.000,00	Rp0,00	Rp344.916.000,00	Rp75.084.000,00
105	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
106	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp575.000,00	Rp0,00	Rp575.000,00	Rp0,00
107	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp19.425.000,00	Rp0,00	Rp19.425.000,00	Rp0,00
108	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	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
109	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp230.000,00	Rp0,00	Rp230.000,00	Rp0,00
110	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp49.770.000,00	Rp0,00	Rp49.770.000,00	Rp0,00
111	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp17.719.000,00	Rp2.281.000,00
112	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.080.000,00	Rp0,00	Rp3.080.000,00	Rp0,00
113	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
114	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
115	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.539.000,00	Rp0,00	Rp6.539.000,00	Rp0,00
116	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.281.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.281.000,00
117	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp2.900.000,00
118	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00
119	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp2.900.000,00
120	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
121	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp23.000.000,00	Rp27.000.000,00
122	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00
123	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp27.000.000,00
124	1.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
125	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
126	1.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
127	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
128	1.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
129	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
130	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp107.097.000,00	Rp42.903.000,00
131	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.273.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.773.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
132	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00
133	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.475.000,00	Rp0,00	Rp7.475.000,00	Rp0,00
134	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp9.120.000,00	Rp6.080.000,00
135	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
136	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.580.000,00	Rp0,00	Rp2.580.000,00	Rp0,00
137	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp25.792.000,00	Rp0,00	Rp25.792.000,00	Rp0,00
138	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp74.580.000,00	Rp0,00	Rp44.580.000,00	Rp30.000.000,00
139	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
140	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp0,00
141	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.056.820,00	Rp0,00	Rp6.056.820,00	Rp0,00
142	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
143	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp0,00
144	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp12.538.180,00	Rp0,00	Rp12.538.180,00	Rp0,00
145	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00
146	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp2.975.000,00	Rp0,00	Rp2.975.000,00	Rp0,00
147	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.580.000,00	Rp0,00	Rp2.580.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
149	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
150	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
151	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp260.000,00	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp21.040.000,00	Rp0,00	Rp21.040.000,00	Rp0,00
153	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.700.000,00	Rp0,00	Rp3.700.000,00	Rp0,00
154	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp733.508.000,00	Rp0,00	Rp508.523.000,00	Rp224.985.000,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
155	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp15.625.000,00	Rp9.375.000,00
156	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp600,00	Rp0,00	Rp600,00	Rp0,00
157	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp24.999.400,00	Rp0,00	Rp15.624.400,00	Rp9.375.000,00
158	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp43.508.000,00	Rp0,00	Rp27.508.000,00	Rp16.000.000,00
159	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp36.389.000,00	Rp0,00	Rp20.389.000,00	Rp16.000.000,00
160	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00
161	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.629.000,00	Rp0,00	Rp1.629.000,00	Rp0,00
162	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp32.504.000,00	Rp32.496.000,00
163	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.000,00	Rp0,00	Rp8.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp64.992.000,00	Rp0,00	Rp32.496.000,00	Rp32.496.000,00
165	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp83.817.100,00	Rp0,00	Rp83.817.100,00	Rp0,00
167	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp115.546.000,00	Rp0,00	Rp115.546.000,00	Rp0,00
168	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp636.900,00	Rp0,00	Rp636.900,00	Rp0,00
169	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
171	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp84.406.000,00	Rp80.594.000,00
172	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp0,00
173	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
174	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp125.990.000,00	Rp0,00	Rp62.996.000,00	Rp62.994.000,00
175	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp17.400.000,00	Rp17.600.000,00
176	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp12.220.000,00	Rp7.780.000,00
177	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp220.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
178	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.780.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp7.780.000,00
179	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp75.260.000,00	Rp74.740.000,00
180	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
181	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp66.750.000,00	Rp0,00	Rp33.360.000,00	Rp33.390.000,00
182	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp82.500.000,00	Rp0,00	Rp41.500.000,00	Rp41.000.000,00
183	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp4.000.000,00
184	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp8.127.000,00	Rp0,00	Rp4.127.000,00	Rp4.000.000,00
185	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp73.000,00	Rp0,00	Rp73.000,00	Rp0,00
186	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp0,00
187	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
188	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp501.000,00	Rp0,00	Rp501.000,00	Rp0,00
189	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp9.999.000,00	Rp0,00	Rp9.999.000,00	Rp0,00
190	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
191	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.243.484.500,00	Rp0,00	Rp2.237.684.500,00	Rp5.800.000,00
192	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00
193	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp268.000,00	Rp0,00	Rp268.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
195	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00
196	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp590.732.000,00	Rp0,00	Rp590.732.000,00	Rp0,00
197	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp493.980.500,00	Rp0,00	Rp488.180.500,00	Rp5.800.000,00
198	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.435.000,00	Rp0,00	Rp2.435.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.852.500,00	Rp0,00	Rp1.852.500,00	Rp0,00
200	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

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
201	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.700.000,00	Rp0,00	Rp9.700.000,00	Rp0,00
202	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp17.400.000,00	Rp5.800.000,00
203	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.061.000,00	Rp0,00	Rp3.061.000,00	Rp0,00
204	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00
205	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp310.732.000,00	Rp0,00	Rp310.732.000,00	Rp0,00
206	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp132.000.000,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00	Rp0,00
207	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
208	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00
209	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp48.900.000,00	Rp0,00	Rp48.900.000,00	Rp0,00
210	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	Rp0,00
211	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.766.000,00	Rp0,00	Rp2.766.000,00	Rp0,00
212	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00
213	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp397.684.000,00	Rp0,00	Rp397.684.000,00	Rp0,00
214	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp36.050.000,00	Rp0,00	Rp36.050.000,00	Rp0,00
215	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp101.000.000,00	Rp0,00	Rp101.000.000,00	Rp0,00
216	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp101.000.000,00	Rp0,00	Rp101.000.000,00	Rp0,00
217	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp48.504.000,00	Rp0,00	Rp48.504.000,00	Rp0,00
218	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp4.275.000,00	Rp0,00	Rp4.275.000,00	Rp0,00
219	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00
220	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp34.629.000,00	Rp0,00	Rp34.629.000,00	Rp0,00
221	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.374.000.000,00	Rp0,00	Rp1.730.762.000,00	Rp1.643.238.000,00
222	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
223	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
224	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp202.552.000,00	Rp197.448.000,00
225	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00
226	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp3.777.000,00	Rp3.723.000,00
227	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp17.850.000,00	Rp0,00	Rp8.925.000,00	Rp8.925.000,00
228	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp184.000.000,00	Rp0,00	Rp94.000.000,00	Rp90.000.000,00
229	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp190.000.000,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	Rp94.800.000,00
230	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.962.000.000,00	Rp0,00	Rp1.516.210.000,00	Rp1.445.790.000,00
231	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp2.000.000,00
232	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp27.400.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp12.400.000,00
233	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp217.800.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp97.800.000,00
234	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp2.063.600.000,00	Rp0,00	Rp1.037.600.000,00	Rp1.026.000.000,00
235	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp37.080.000,00	Rp0,00	Rp18.540.000,00	Rp18.540.000,00
236	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp2.720.000,00	Rp0,00
237	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp336.300.000,00	Rp0,00	Rp168.150.000,00	Rp168.150.000,00
238	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp222.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp102.000.000,00
239	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp45.900.000,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp18.900.000,00
240	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.850.000.000,00	Rp0,00	Rp2.610.095.400,00	Rp1.239.904.600,00
241	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp411.730.200,00	Rp338.269.800,00
242	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp216.930.200,00	Rp0,00	Rp108.930.200,00	Rp108.000.000,00
243	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp64.800.000,00	Rp0,00	Rp40.800.000,00	Rp24.000.000,00
244	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.389.800,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.389.800,00
245	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp266.580.000,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp116.580.000,00
246	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp25.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
247	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp90.300.000,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp42.300.000,00
248	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp20.000.000,00
249	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp227.110.000,00	Rp122.890.000,00
250	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp59.400.000,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp14.400.000,00
251	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
252	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp118.360.000,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp43.360.000,00
253	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp20.000.000,00
254	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.250.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp27.250.000,00
255	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp44.880.000,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp17.880.000,00
256	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp526.631.200,00	Rp223.368.800,00
257	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp51.800.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp11.800.000,00
258	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp49.988.800,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp9.988.800,00
259	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp491.200,00	Rp0,00	Rp491.200,00	Rp0,00
260	5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Rp411.000.000,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00	Rp141.000.000,00
261	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp4.240.000,00	Rp0,00	Rp4.240.000,00	Rp0,00
262	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
263	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp32.400.000,00	Rp0,00	Rp32.400.000,00	Rp0,00
264	5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Rp80.790.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp30.790.000,00
265	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp69.790.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp29.790.000,00
266	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp19.500.000,00	Rp0,00	Rp19.500.000,00	Rp0,00
267	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp18.200.000,00	Rp6.800.000,00
268	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
269	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp24.800.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp6.800.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
270	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp31.284.000,00	Rp18.716.000,00
271	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp7.947.500,00	Rp0,00	Rp7.947.500,00	Rp0,00
272	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
273	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp220.500,00	Rp0,00	Rp220.500,00	Rp0,00
274	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp8.232.000,00	Rp0,00	Rp4.116.000,00	Rp4.116.000,00
275	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp20.300.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp8.300.000,00
276	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp7.300.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp3.300.000,00
277	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
278	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp52.000,00	Rp0,00	Rp52.000,00	Rp0,00
279	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp19.998.000,00	Rp0,00	Rp19.998.000,00	Rp0,00
280	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp4.950.000,00	Rp0,00
281	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.400.000.000,00	Rp0,00	Rp1.077.440.000,00	Rp322.560.000,00
282	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp494.000,00	Rp0,00	Rp494.000,00	Rp0,00
283	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.964.000,00	Rp0,00	Rp2.964.000,00	Rp0,00
284	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.148.000,00	Rp0,00	Rp9.148.000,00	Rp0,00
285	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp45.120.000,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp22.560.000,00
286	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp6.298.000,00	Rp0,00	Rp6.298.000,00	Rp0,00
287	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1.335.976.000,00	Rp0,00	Rp1.035.976.000,00	Rp300.000.000,00
288	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp97.700.000,00	Rp52.300.000,00
289	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.284.400,00	Rp0,00	Rp1.284.400,00	Rp0,00
290	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp55.200.000,00	Rp0,00	Rp33.200.000,00	Rp22.000.000,00
291	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
292	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.215.600,00	Rp0,00	Rp6.215.600,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
293	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp80.300.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp30.300.000,00
294	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00	Rp155.000.000,00
295	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp112.000,00	Rp0,00	Rp112.000,00	Rp0,00
296	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp349.888.000,00	Rp0,00	Rp194.888.000,00	Rp155.000.000,00
297	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp6.500.000.000,00	Rp0,00	Rp2.090.796.000,00	Rp4.409.204.000,00
298	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.500.000.000,00	Rp0,00	Rp2.090.796.000,00	Rp4.409.204.000,00
299	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.845.000.000,00	Rp0,00	Rp96.560.000,00	Rp2.748.440.000,00
300	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.252.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.252.000,00
301	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
302	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp5.460.000,00	Rp7.500.000,00
303	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00
304	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
305	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp15.416.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.416.000,00
306	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp15.000.000,00
307	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp38.622.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp23.622.000,00
308	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp128.250.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp78.250.000,00
309	5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp2.610.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.610.000.000,00
310	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp3.222.000.000,00	Rp0,00	Rp1.889.531.000,00	Rp1.332.469.000,00
311	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp40.000.000,00
312	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00
313	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp80.000.000,00
314	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp6.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
315	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp14.119.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp4.119.000,00
316	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
317	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp60.000.000,00
318	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp9.200.000,00
319	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.716.000.000,00	Rp0,00	Rp1.716.000.000,00	Rp0,00
320	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp83.400.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp43.400.000,00
321	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp14.916.000,00	Rp0,00	Rp8.916.000,00	Rp6.000.000,00
322	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
323	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp46.515.000,00	Rp0,00	Rp21.515.000,00	Rp25.000.000,00
324	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp60.750.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp35.750.000,00
325	5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00
326	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp93.500.000,00	Rp106.500.000,00
327	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.551.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp551.000,00
328	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.418.000,00	Rp0,00	Rp1.418.000,00	Rp1.000.000,00
329	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp12.404.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.404.000,00
330	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00
331	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp26.500.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp11.500.000,00
332	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.532.000,00	Rp0,00	Rp15.532.000,00	Rp20.000.000,00
333	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.300.000,00
334	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00
335	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.200.000,00
336	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.795.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp11.795.000,00
337	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp67.725.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp37.725.000,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
338	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp4.900.000,00
339	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp233.000.000,00	Rp0,00	Rp11.205.000,00	Rp221.795.000,00
340	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp639.000,00	Rp0,00	Rp639.000,00	Rp0,00
341	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp0,00
342	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.420.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp7.420.000,00
343	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00
344	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.576.000,00	Rp0,00	Rp2.576.000,00	Rp1.000.000,00
345	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
346	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.875.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.875.000,00
347	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp3.955.000.000,00	Rp0,00	Rp1.383.155.500,00	Rp2.571.844.500,00
348	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.955.000.000,00	Rp0,00	Rp1.383.155.500,00	Rp2.571.844.500,00
349	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp382.930.000,00	Rp0,00	Rp93.620.500,00	Rp289.309.500,00
350	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.681.000,00	Rp0,00	Rp840.500,00	Rp840.500,00
351	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp24.300.000,00	Rp0,00	Rp12.150.000,00	Rp12.150.000,00
352	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp57.200.000,00	Rp0,00	Rp30.800.000,00	Rp26.400.000,00
353	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp33.360.000,00	Rp0,00	Rp16.680.000,00	Rp16.680.000,00
354	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp32.489.000,00	Rp0,00	Rp16.200.000,00	Rp16.289.000,00
355	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
356	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00
357	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.900.000,00	Rp0,00	Rp7.950.000,00	Rp7.950.000,00
358	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
359	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	Rp470.000.000,00	Rp1.030.000.000,00
360	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
361	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp1.350.000.000,00	Rp0,00	Rp445.000.000,00	Rp905.000.000,00
362	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00
363	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
364	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00
365	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp511.760.000,00	Rp0,00	Rp178.760.000,00	Rp333.000.000,00
366	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp0,00
367	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	Rp285.000.000,00
368	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp45.000.000,00
369	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
370	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.560.310.000,00	Rp0,00	Rp640.775.000,00	Rp919.535.000,00
371	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.140.000,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp0,00
372	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp1.250.000.000,00	Rp0,00	Rp485.000.000,00	Rp765.000.000,00
373	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00
374	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp113.070.000,00	Rp0,00	Rp56.535.000,00	Rp56.535.000,00
375	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
376	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp48.100.000,00	Rp0,00	Rp24.100.000,00	Rp24.000.000,00
377	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00
378	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp214.875.000,00	Rp0,00	Rp114.047.500,00	Rp100.827.500,00
379	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp214.875.000,00	Rp0,00	Rp114.047.500,00	Rp100.827.500,00
380	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp214.875.000,00	Rp0,00	Rp114.047.500,00	Rp100.827.500,00
381	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp21.129.000,00	Rp0,00	Rp10.564.500,00	Rp10.564.500,00
382	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.898.000,00	Rp0,00	Rp17.949.000,00	Rp17.949.000,00
383	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
384	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp28.920.000,00	Rp0,00	Rp14.460.000,00	Rp14.460.000,00
385	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp29.148.000,00	Rp0,00	Rp14.574.000,00	Rp14.574.000,00
386	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
387	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp53.780.000,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp26.780.000,00
388	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
389	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp2.994.581.300,00	Rp0,00	Rp1.507.960.550,00	Rp1.486.620.750,00
390	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.994.581.300,00	Rp0,00	Rp1.507.960.550,00	Rp1.486.620.750,00
391	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp617.028.250,00	Rp1.382.971.750,00
392	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.203.500,00	Rp0,00	Rp2.601.750,00	Rp2.601.750,00
393	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.240.000,00	Rp0,00	Rp2.630.000,00	Rp2.610.000,00
394	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp23.216.500,00	Rp0,00	Rp11.816.500,00	Rp11.400.000,00
395	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.510.000,00	Rp2.490.000,00
396	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
397	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp31.740.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00
398	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
399	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp1.826.000.000,00	Rp0,00	Rp579.800.000,00	Rp1.246.200.000,00
400	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp794.581.300,00	Rp0,00	Rp777.901.300,00	Rp16.680.000,00
401	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00
402	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp6.480.000,00	Rp6.480.000,00
403	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp208.000.000,00	Rp0,00	Rp208.000.000,00	Rp0,00
404	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.471.300,00	Rp0,00	Rp10.271.300,00	Rp10.200.000,00
405	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp553.000.000,00	Rp0,00	Rp553.000.000,00	Rp0,00
406	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp113.031.000,00	Rp86.969.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
407	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.297.000,00	Rp0,00	Rp652.000,00	Rp645.000,00
408	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.008.000,00	Rp0,00	Rp2.004.000,00	Rp2.004.000,00
409	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.640.000,00	Rp0,00	Rp6.340.000,00	Rp6.300.000,00
410	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp16.750.000,00	Rp0,00
411	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp975.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp0,00
412	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp20.800.000,00	Rp0,00	Rp20.800.000,00	Rp0,00
413	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp28.600.000,00	Rp0,00	Rp15.400.000,00	Rp13.200.000,00
414	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp33.360.000,00	Rp0,00	Rp16.680.000,00	Rp16.680.000,00
415	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp17.880.000,00	Rp0,00	Rp8.940.000,00	Rp8.940.000,00
416	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
417	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
418	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00
419	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp31.690.000,00	Rp0,00	Rp16.090.000,00	Rp15.600.000,00
420	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
421	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp14.950.000.000,00	Rp0,00	Rp7.950.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
422	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.950.000.000,00	Rp0,00	Rp7.950.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
423	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp14.950.000.000,00	Rp0,00	Rp7.950.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
424	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
425	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
426	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
427	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp14.850.000.000,00	Rp0,00	Rp7.850.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
428	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp26.655.000.000,00	Rp0,00	Rp12.862.959.900,00	Rp13.792.040.100,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
429	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp26.655.000.000,00	Rp0,00	Rp12.862.959.900,00	Rp13.792.040.100,00
430	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp27.050.000,00	Rp22.950.000,00
431	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp730.000,00	Rp0,00	Rp730.000,00	Rp0,00
432	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
433	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp18.200.000,00	Rp0,00	Rp10.920.000,00	Rp7.280.000,00
434	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00
435	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.020.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp9.020.000,00
436	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00
437	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp63.555.000,00	Rp36.445.000,00
438	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp570.000,00	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp285.000,00
439	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.720.000,00	Rp0,00	Rp4.860.000,00	Rp4.860.000,00
440	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp57.200.000,00	Rp0,00	Rp30.800.000,00	Rp26.400.000,00
441	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
442	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
443	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.610.000,00	Rp0,00	Rp19.610.000,00	Rp0,00
444	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp2.100.000,00
445	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp26.215.000.000,00	Rp0,00	Rp12.615.836.900,00	Rp13.599.163.100,00
446	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.331.000,00	Rp0,00	Rp1.332.400,00	Rp1.998.600,00
447	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp814.000,00	Rp0,00	Rp407.000,00	Rp407.000,00
448	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp923.000.000,00	Rp0,00	Rp438.425.000,00	Rp484.575.000,00
449	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp49.842.000,00	Rp0,00	Rp24.921.000,00	Rp24.921.000,00
450	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp40.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.800.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
451	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp40.840.000,00	Rp0,00	Rp20.420.000,00	Rp20.420.000,00
452	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp86.923.000,00	Rp0,00	Rp63.861.500,00	Rp23.061.500,00
453	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp2.200.000,00
454	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp458.750.000,00	Rp241.250.000,00
455	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
456	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.700.000,00	Rp0,00	Rp24.420.000,00	Rp16.280.000,00
457	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp4.125.000,00	Rp4.125.000,00
458	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp475.000.000,00	Rp525.000.000,00
459	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp23.265.000.000,00	Rp0,00	Rp11.050.875.000,00	Rp12.214.125.000,00
460	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp156.518.000,00	Rp133.482.000,00
461	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp881.500,00	Rp0,00	Rp881.500,00	Rp0,00
462	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp20.250.000,00	Rp20.250.000,00
463	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00
464	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp28.600.000,00	Rp0,00	Rp15.400.000,00	Rp13.200.000,00
465	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp4.738.500,00	Rp0,00	Rp4.738.500,00	Rp0,00
466	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp24.080.000,00	Rp0,00	Rp14.448.000,00	Rp9.632.000,00
467	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
468	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.600.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp9.600.000,00
469	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp33.300.000,00	Rp33.300.000,00
470	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp8.500.000.000,00	Rp0,00	Rp2.991.730.000,00	Rp5.508.270.000,00
471	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.500.000.000,00	Rp0,00	Rp2.991.730.000,00	Rp5.508.270.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
472	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp8.500.000.000,00	Rp0,00	Rp2.991.730.000,00	Rp5.508.270.000,00
473	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.560.000,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp3.240.000,00
474	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp803.000,00	Rp0,00	Rp401.500,00	Rp401.500,00
475	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp71.280.000,00	Rp0,00	Rp44.550.000,00	Rp26.730.000,00
476	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp71.400.000,00	Rp0,00	Rp23.800.000,00	Rp47.600.000,00
477	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp68.140.000,00	Rp0,00	Rp42.870.000,00	Rp25.270.000,00
478	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp53.237.000,00	Rp0,00	Rp38.551.000,00	Rp14.686.000,00
479	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp2.250.000,00
480	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00
481	5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00
482	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp86.580.000,00	Rp0,00	Rp54.112.500,00	Rp32.467.500,00
483	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp9.375.000,00	Rp5.625.000,00
484	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp7.680.000.000,00	Rp0,00	Rp2.330.000.000,00	Rp5.350.000.000,00
485	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp99.149.471.020,00	Rp0,00	Rp52.184.921.020,00	Rp46.964.550.000,00
486	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp99.149.471.020,00	Rp0,00	Rp52.184.921.020,00	Rp46.964.550.000,00
487	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Rp11.290.000.000,00	Rp0,00	Rp6.290.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
488	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
489	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp11.290.000.000,00	Rp0,00	Rp6.290.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
490	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp55.364.471.020,00	Rp0,00	Rp25.364.471.020,00	Rp30.000.000.000,00
491	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
492	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	Rp0,00
493	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp55.194.471.020,00	Rp0,00	Rp25.194.471.020,00	Rp30.000.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
494	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp1.675.000.000,00	Rp0,00	Rp1.675.000.000,00	Rp0,00
495	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp1.675.000.000,00	Rp0,00	Rp1.675.000.000,00	Rp0,00
496	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00
497	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.050.000,00	Rp0,00	Rp6.050.000,00	Rp0,00
498	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
499	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp43.450.000,00	Rp0,00	Rp43.450.000,00	Rp0,00
500	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Rp1.880.000.000,00	Rp0,00	Rp1.880.000.000,00	Rp0,00
501	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00
502	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Rp13.820.000.000,00	Rp0,00	Rp8.820.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
503	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
504	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00	Rp0,00
505	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
506	5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rp13.550.000.000,00	Rp0,00	Rp8.550.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
507	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp15.000.000.000,00	Rp0,00	Rp8.035.450.000,00	Rp6.964.550.000,00
508	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp900.000.000,00
509	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00
510	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.788.000,00	Rp0,00	Rp9.788.000,00	Rp0,00
511	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00
512	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.600.000,00	Rp0,00	Rp9.300.000,00	Rp9.300.000,00
513	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.004.000.000,00	Rp0,00	Rp2.156.000.000,00	Rp1.848.000.000,00
514	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp75.822.000,00	Rp0,00	Rp75.822.000,00	Rp0,00
515	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp950.000.000,00	Rp0,00	Rp950.000.000,00	Rp0,00
516	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
517	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp18.250.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.250.000,00
518	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Rp8.180.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000.000,00	Rp4.180.000.000,00
519	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp38.490.000,00	Rp0,00	Rp38.490.000,00	Rp0,00
520	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp93.750.000,00	Rp0,00	Rp93.750.000,00	Rp0,00
521	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp950.000.000,00	Rp0,00	Rp604.664.000,00	Rp345.336.000,00
522	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp228.371.000,00	Rp0,00	Rp183.710.000,00	Rp44.661.000,00
523	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp63.080.000,00	Rp0,00	Rp63.080.000,00	Rp0,00
524	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.985.000,00	Rp0,00	Rp2.985.000,00	Rp0,00
525	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.520.000,00	Rp0,00	Rp6.520.000,00	Rp0,00
526	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
527	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.575.000,00	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp0,00
528	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
529	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
530	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp28.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.642.000,00
531	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.696.000,00
532	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00
533	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp9.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.396.000,00
534	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.390.000,00
535	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp8.759.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.759.000,00
536	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.559.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.559.000,00
537	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00
538	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp127.890.000,00	Rp0,00	Rp120.630.000,00	Rp7.260.000,00
539	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
540	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.349.820,00	Rp0,00	Rp4.349.820,00	Rp0,00
541	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
542	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.420.000,00	Rp0,00	Rp11.420.000,00	Rp0,00
543	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp20.038.180,00	Rp0,00	Rp20.038.180,00	Rp0,00
544	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp5.290.000,00	Rp0,00	Rp5.290.000,00	Rp0,00
545	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00
546	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00	Rp0,00
547	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.520.000,00	Rp0,00	Rp7.260.000,00	Rp7.260.000,00
548	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00
549	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
550	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.062.000,00	Rp0,00	Rp18.062.000,00	Rp0,00
551	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp437.826.000,00	Rp0,00	Rp211.611.000,00	Rp226.215.000,00
552	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp17.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.850.000,00
553	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.000,00
554	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp17.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.185.000,00
555	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp419.976.000,00	Rp0,00	Rp211.611.000,00	Rp208.365.000,00
556	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp804.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp804.000,00
557	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00
558	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp43.740.000,00	Rp0,00	Rp21.870.000,00	Rp21.870.000,00
559	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp6.950.000,00	Rp0,00	Rp3.475.000,00	Rp3.475.000,00
560	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp306.075.000,00	Rp0,00	Rp153.037.500,00	Rp153.037.500,00
561	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp58.357.000,00	Rp0,00	Rp29.178.500,00	Rp29.178.500,00
562	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp283.803.000,00	Rp0,00	Rp209.343.000,00	Rp74.460.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
563	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp8.433.000,00	Rp0,00	Rp8.433.000,00	Rp0,00
564	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.233.000,00	Rp0,00	Rp1.233.000,00	Rp0,00
565	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00
566	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp275.370.000,00	Rp0,00	Rp200.910.000,00	Rp74.460.000,00
567	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
568	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.803.820,00	Rp0,00	Rp4.803.820,00	Rp0,00
569	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
570	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp15.200.000,00	Rp0,00
571	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp20.038.180,00	Rp0,00	Rp20.038.180,00	Rp0,00
572	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00
573	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp3.550.000,00	Rp0,00	Rp3.550.000,00	Rp0,00
574	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
575	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp143.000.000,00	Rp0,00	Rp77.000.000,00	Rp66.000.000,00
576	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp16.920.000,00	Rp0,00	Rp8.460.000,00	Rp8.460.000,00
577	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
578	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00
579	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
580	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.518.000,00	Rp0,00	Rp8.518.000,00	Rp0,00
581	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp2.723.000.000,00	Rp0,00	Rp1.178.825.500,00	Rp1.544.174.500,00
582	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp260.000.000,00	Rp0,00	Rp130.925.000,00	Rp129.075.000,00
583	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp6.500.000,00	Rp8.500.000,00
584	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.370.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp2.370.000,00
585	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.130.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.630.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
586	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
587	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
588	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Rp245.000.000,00	Rp0,00	Rp124.425.000,00	Rp120.575.000,00
589	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.245.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp615.000,00
590	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp3.800.000,00
591	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp85.800.000,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00	Rp39.600.000,00
592	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp18.420.000,00	Rp0,00	Rp9.210.000,00	Rp9.210.000,00
593	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
594	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp120.935.000,00	Rp0,00	Rp59.000.000,00	Rp61.935.000,00
595	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp2.085.000,00	Rp2.415.000,00
596	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.048.000.000,00	Rp0,00	Rp829.975.000,00	Rp1.218.025.000,00
597	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Rp168.000.000,00	Rp0,00	Rp80.155.000,00	Rp87.845.000,00
598	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp682.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp382.000,00
599	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.564.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp2.064.000,00
600	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.510.000,00	Rp0,00	Rp1.755.000,00	Rp1.755.000,00
601	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
602	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp129.200.000,00	Rp0,00	Rp64.600.000,00	Rp64.600.000,00
603	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.044.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp18.044.000,00
604	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
605	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp1.880.000.000,00	Rp0,00	Rp749.820.000,00	Rp1.130.180.000,00
606	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.027.500,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.027.500,00
607	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp59.130.000,00	Rp0,00	Rp32.500.000,00	Rp26.630.000,00
608	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp12.300.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
609	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp24.960.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00
610	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp28.760.000,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp14.360.000,00
611	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp12.000.000,00
612	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp7.350.000,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00	Rp4.200.000,00
613	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp1.380.252.500,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp880.252.500,00
614	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp51.840.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp21.840.000,00
615	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp251.270.000,00	Rp0,00	Rp109.000.000,00	Rp142.270.000,00
616	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.670.000,00	Rp0,00	Rp2.850.000,00	Rp2.820.000,00
617	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp22.940.000,00	Rp0,00	Rp22.940.000,00	Rp0,00
618	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp324.000.000,00	Rp0,00	Rp173.945.500,00	Rp150.054.500,00
619	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp161.000.000,00	Rp0,00	Rp97.528.000,00	Rp63.472.000,00
620	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp461.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp261.000,00
621	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp3.640.000,00
622	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp101.440.000,00	Rp0,00	Rp50.400.000,00	Rp51.040.000,00
623	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
624	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.861.000,00	Rp0,00	Rp5.550.000,00	Rp5.311.000,00
625	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp2.220.000,00
626	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp33.278.000,00	Rp0,00	Rp33.278.000,00	Rp0,00
627	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rp43.000.000,00	Rp0,00	Rp22.405.000,00	Rp20.595.000,00
628	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp510.000,00
629	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.720.000,00	Rp0,00	Rp4.920.000,00	Rp4.800.000,00
630	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00
631	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp17.670.000,00	Rp0,00	Rp8.835.000,00	Rp8.835.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
632	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp7.650.000,00	Rp5.850.000,00
633	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rp68.000.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp65.200.000,00
634	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp627.500,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp327.500,00
635	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp3.800.000,00
636	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.822.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.822.500,00
637	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.000.000,00
638	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp2.250.000,00
639	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp52.000.000,00	Rp0,00	Rp51.212.500,00	Rp787.500,00
640	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp707.500,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp207.500,00
641	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.430.000,00	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp580.000,00
642	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.755.000,00	Rp0,00	Rp1.755.000,00	Rp0,00
643	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp47.107.500,00	Rp0,00	Rp47.107.500,00	Rp0,00
644	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp91.000.000,00	Rp0,00	Rp43.980.000,00	Rp47.020.000,00
645	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp24.480.000,00	Rp25.520.000,00
646	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp898.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp298.000,00
647	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp4.000.000,00
648	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp12.120.000,00	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp6.060.000,00
649	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
650	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.952.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp7.952.000,00
651	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.930.000,00	Rp0,00	Rp5.220.000,00	Rp4.710.000,00
652	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp19.500.000,00	Rp21.500.000,00
653	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp478.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp278.000,00
654	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp9.400.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
655	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
656	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.622.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp3.122.000,00
657	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.700.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp6.200.000,00
Jumlah			<b>Rp190.241.455.620,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp97.714.854.797,00</b>	<b>Rp92.526.600.823,00</b>

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp97.714.854.797,00**  
Terbilang: Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma nol nol satu satu enam rupiah

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

\$\_{ttd\_pengirim}

**BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si**  
**NIP. 197208081992031004**