

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/1/2025
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 DPPA-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 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
 - 3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025 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:
DPPA-SKPD

: DPPA/A.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: DINAS SOSIAL
- 3 Kepala SKPD

: IWAN KURNIAWAN,AP, MM
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp7.551.000.756,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp10.233.029.000,00
(terbilang: Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp7.551.000.756,00
(terbilang: Tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah)

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

: Rp2.682.028.244,00
(terbilang: Dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS SOSIAL SEMESTER 1 TA 2025

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

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 16 Januari 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH,

Bangun Nuraharjo, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/1/2025
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	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	Rp10.233.029.000,00	Rp0,00	Rp7.551.000.756,00	Rp2.682.028.244,00
2	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp10.233.029.000,00	Rp0,00	Rp7.551.000.756,00	Rp2.682.028.244,00
3	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.400.501.200,00	Rp0,00	Rp2.390.435.451,00	Rp2.010.065.749,00
4	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp31.194.950,00	Rp0,00	Rp25.823.000,00	Rp5.371.950,00
5	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp31.194.950,00	Rp0,00	Rp25.823.000,00	Rp5.371.950,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.693.950,00	Rp0,00	Rp3.136.000,00	Rp2.557.950,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.696.000,00	Rp0,00	Rp5.832.000,00	Rp864.000,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.350.000,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp5.075.000,00	Rp0,00	Rp3.125.000,00	Rp1.950.000,00
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp0,00
12	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp0,00
13	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00
14	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.680.322.300,00	Rp0,00	Rp1.526.273.065,00	Rp1.154.049.235,00
15	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.596.648.300,00	Rp0,00	Rp1.484.693.065,00	Rp1.111.955.235,00
16	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.633.731.120,00	Rp0,00	Rp933.560.640,00	Rp700.170.480,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp284.200.000,00	Rp0,00	Rp162.400.000,00	Rp121.800.000,00
18	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp197.246.854,00	Rp0,00	Rp112.712.488,00	Rp84.534.366,00
19	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp34.104.000,00	Rp0,00	Rp19.488.000,00	Rp14.616.000,00
20	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp119.023.800,00	Rp0,00	Rp68.013.600,00	Rp51.010.200,00
21	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp64.545.600,00	Rp0,00	Rp36.883.200,00	Rp27.662.400,00
22	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp20.848.800,00	Rp0,00	Rp11.913.600,00	Rp8.935.200,00
23	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp94.623.396,00	Rp0,00	Rp63.030.512,00	Rp31.592.884,00
24	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp15.680.000,00	Rp0,00	Rp8.960.000,00	Rp6.720.000,00
25	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp19.598.408,00	Rp0,00	Rp11.199.092,00	Rp8.399.316,00
26	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp41.406,00	Rp0,00	Rp26.617,00	Rp14.789,00
27	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp40.000,00	Rp0,00	Rp22.858,00	Rp17.142,00
28	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp81.415.874,00	Rp0,00	Rp40.707.936,00	Rp40.707.938,00
29	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp12.732.160,00	Rp0,00	Rp6.366.078,00	Rp6.366.082,00
30	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp3.962.875,00	Rp0,00	Rp1.981.440,00	Rp1.981.435,00
31	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp795.760,00	Rp0,00	Rp397.878,00	Rp397.882,00
32	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp11.830.067,00	Rp0,00	Rp5.915.034,00	Rp5.915.033,00
33	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp2.228.180,00	Rp0,00	Rp1.114.092,00	Rp1.114.088,00
34	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp83.674.000,00	Rp0,00	Rp41.580.000,00	Rp42.094.000,00
35	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000,00
36	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp83.160.000,00	Rp0,00	Rp41.580.000,00	Rp41.580.000,00
37	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.000,00
38	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp339.455.050,00	Rp0,00	Rp102.653.400,00	Rp236.801.650,00
39	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
40	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.700,00	Rp0,00	Rp15.700,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
41	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp3.814.300,00	Rp0,00	Rp3.814.300,00	Rp0,00
42	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp0,00
43	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp39.124.000,00	Rp0,00	Rp39.124.000,00	Rp0,00
44	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp14.984.500,00	Rp0,00	Rp14.984.500,00	Rp0,00
45	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp16.270.000,00	Rp0,00	Rp16.270.000,00	Rp0,00
46	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp11.300,00	Rp0,00	Rp11.300,00	Rp0,00
47	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
48	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.748.200,00	Rp0,00	Rp3.748.200,00	Rp0,00
49	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp1.190.000,00	Rp0,00	Rp1.190.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
52	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
53	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp3.114.000,00	Rp0,00	Rp3.114.000,00	Rp0,00
54	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.600,00	Rp0,00	Rp1.600,00	Rp0,00
55	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp4.544.400,00	Rp0,00	Rp4.544.400,00	Rp0,00
56	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp0,00
57	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp44.726.000,00	Rp0,00	Rp19.410.000,00	Rp25.316.000,00
58	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000,00
59	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.722.000,00	Rp0,00	Rp3.510.000,00	Rp4.212.000,00
60	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp32.670.000,00	Rp0,00	Rp14.850.000,00	Rp17.820.000,00
61	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp1.200.000,00
62	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00
63	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000,00
64	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.401.000,00	Rp0,00	Rp2.614.400,00	Rp786.600,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
65	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.231.000,00	Rp0,00	Rp2.444.400,00	Rp786.600,00
66	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp0,00
67	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp197.000.000,00	Rp0,00	Rp4.005.000,00	Rp192.995.000,00
68	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00
69	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp192.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.000.000,00
70	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp1.825.000,00	Rp0,00	Rp905.000,00	Rp920.000,00
71	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp0,00
72	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.190.000,00	Rp0,00	Rp1.190.000,00	Rp0,00
73	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp43.204.050,00	Rp0,00	Rp25.500.000,00	Rp17.704.050,00
74	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.350,00
75	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00
76	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000,00
77	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp35.309.650,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp12.809.650,00
78	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.812.050,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp2.812.050,00
79	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.130.926.000,00	Rp0,00	Rp591.695.738,00	Rp539.230.262,00
80	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp69.999.738,00	Rp70.000.262,00
81	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp524,00
82	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.226.000,00	Rp0,00	Rp1.113.000,00	Rp1.113.000,00
83	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00
84	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp98.173.476,00	Rp0,00	Rp49.086.738,00	Rp49.086.738,00
85	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
86	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp990.926.000,00	Rp0,00	Rp521.696.000,00	Rp469.230.000,00
87	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp348.000,00	Rp0,00	Rp348.000,00	Rp0,00
88	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
89	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp3.000.000,00
90	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp892.426.000,00	Rp0,00	Rp481.672.000,00	Rp410.754.000,00
92	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00
93	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
94	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp750.000,00
95	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp37.452.000,00	Rp0,00	Rp18.726.000,00	Rp18.726.000,00
96	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
97	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp183.602.900,00	Rp0,00	Rp108.990.248,00	Rp74.612.652,00
98	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp147.732.900,00	Rp0,00	Rp75.560.248,00	Rp72.172.652,00
99	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp94.220.500,00	Rp0,00	Rp47.110.248,00	Rp47.110.252,00
100	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400,00
101	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00
102	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp44.800.000,00	Rp0,00	Rp26.700.000,00	Rp18.100.000,00
103	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp5.050.000,00
104	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp10.870.000,00	Rp0,00	Rp8.430.000,00	Rp2.440.000,00
105	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp510.000,00	Rp0,00
106	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00
107	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp2.440.000,00
108	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.190.000,00	Rp0,00	Rp2.190.000,00	Rp0,00
109	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
110	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.000,00	Rp0,00	Rp8.000,00	Rp0,00
111	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp0,00
112	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
113	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp22.402.000,00	Rp0,00	Rp22.402.000,00	Rp0,00
114	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
115	1.06.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
116	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp27.000,00	Rp0,00	Rp27.000,00	Rp0,00
117	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.890.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp0,00
118	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp0,00
119	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
120	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp20.173.000,00	Rp0,00	Rp20.173.000,00	Rp0,00
121	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp544.000.000,00	Rp0,00	Rp497.454.000,00	Rp46.546.000,00
122	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00
123	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00
124	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00
125	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp800.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.700,00
126	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.998.000,00
127	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00
128	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
129	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000,00
130	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
131	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp811.300,00
132	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp536.000.000,00	Rp0,00	Rp497.454.000,00	Rp38.546.000,00
133	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp15.250.000,00	Rp0,00	Rp15.250.000,00	Rp0,00
134	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
135	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp602.500,00	Rp0,00	Rp602.500,00	Rp0,00
136	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp620.000,00	Rp0,00	Rp620.000,00	Rp0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
137	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.052.000,00	Rp0,00	Rp2.052.000,00	Rp0,00
138	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp0,00
139	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp0,00
140	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
141	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
142	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.615.500,00	Rp0,00	Rp4.615.500,00	Rp0,00
143	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp30.250.000,00	Rp0,00	Rp30.250.000,00	Rp0,00
144	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp0,00
145	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp815.350,00	Rp0,00	Rp815.350,00	Rp0,00
146	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.030.000,00	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp0,00
147	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.404.000,00	Rp0,00	Rp1.404.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp0,00
149	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
150	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp860.000,00	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp0,00
151	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.739.350,00	Rp0,00	Rp20.739.350,00	Rp0,00
153	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp811.300,00	Rp0,00	Rp811.300,00	Rp0,00
154	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp10.250.000,00	Rp0,00	Rp10.250.000,00	Rp0,00
155	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
156	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp184.650,00	Rp0,00	Rp184.650,00	Rp0,00
157	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.052.000,00	Rp0,00	Rp2.052.000,00	Rp0,00
158	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.763.350,00	Rp0,00	Rp6.763.350,00	Rp0,00
160	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp480.250.000,00	Rp0,00	Rp441.704.000,00	Rp38.546.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
161	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp300.000,00
162	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp930.900,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp630.900,00
163	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp730.000,00
164	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.956.000,00	Rp0,00	Rp4.104.000,00	Rp12.852.000,00
165	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.850.000,00	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp950.000,00
166	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00
167	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp2.400.000,00
168	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.163.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.163.100,00
169	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00
170	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp430.000.000,00	Rp0,00	Rp430.000.000,00	Rp0,00
171	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.264.767.000,00	Rp0,00	Rp759.121.950,00	Rp505.645.050,00
172	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp1.113.031.000,00	Rp0,00	Rp607.385.950,00	Rp505.645.050,00
173	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Rp1.047.060.450,00	Rp0,00	Rp542.519.450,00	Rp504.541.000,00
174	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.788.350,00	Rp0,00	Rp996.950,00	Rp791.400,00
175	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp34.560.000,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp4.760.000,00
176	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp6.858.000,00	Rp2.592.000,00
177	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp1.900.000,00
178	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
179	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp860.000,00	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp0,00
180	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp1.340.000,00	Rp0,00	Rp1.340.000,00	Rp0,00
181	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp2.880.000,00
182	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.674.000,00	Rp0,00	Rp5.337.000,00	Rp5.337.000,00
183	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp72.028.100,00	Rp0,00	Rp35.747.500,00	Rp36.280.600,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
184	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Rp900.000.000,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	Rp450.000.000,00
185	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Rp29.827.500,00	Rp0,00	Rp29.827.500,00	Rp0,00
186	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp3.711.000,00	Rp0,00	Rp3.711.000,00	Rp0,00
187	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.746.500,00	Rp0,00	Rp1.746.500,00	Rp0,00
188	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00
189	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
190	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp860.000,00	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp0,00
191	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Rp36.143.050,00	Rp0,00	Rp35.039.000,00	Rp1.104.050,00
192	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.704.050,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp1.104.050,00
193	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp0,00
195	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.601.500,00	Rp0,00	Rp29.601.500,00	Rp0,00
196	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.647.500,00	Rp0,00	Rp3.647.500,00	Rp0,00
197	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp151.736.000,00	Rp0,00	Rp151.736.000,00	Rp0,00
198	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp151.736.000,00	Rp0,00	Rp151.736.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp7.022.500,00	Rp0,00	Rp7.022.500,00	Rp0,00
200	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00
201	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.736.000,00	Rp0,00	Rp1.736.000,00	Rp0,00
202	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp4.140.000,00	Rp0,00	Rp4.140.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp910.000,00	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp0,00
204	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp13.856.000,00	Rp0,00	Rp13.856.000,00	Rp0,00
205	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp51.084.000,00	Rp0,00	Rp51.084.000,00	Rp0,00
206	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp0,00
207	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp17.060.000,00	Rp0,00	Rp17.060.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
208	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
209	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp180.000,00	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp0,00
210	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00
211	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.177.500,00	Rp0,00	Rp25.177.500,00	Rp0,00
212	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
213	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp3.878.298.300,00	Rp0,00	Rp3.800.813.400,00	Rp77.484.900,00
214	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
215	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
216	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp796.750,00	Rp0,00	Rp796.750,00	Rp0,00
217	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00
218	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00
219	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
220	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.703.250,00	Rp0,00	Rp2.703.250,00	Rp0,00
221	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.868.298.300,00	Rp0,00	Rp3.790.813.400,00	Rp77.484.900,00
222	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp39.087.500,00	Rp0,00	Rp39.087.500,00	Rp0,00
223	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp719.400,00	Rp0,00	Rp719.400,00	Rp0,00
224	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.580.000,00	Rp0,00	Rp14.580.000,00	Rp0,00
225	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp0,00
226	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
227	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.925.500,00	Rp0,00	Rp4.925.500,00	Rp0,00
228	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.462.600,00	Rp0,00	Rp2.462.600,00	Rp0,00
229	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp28.912.500,00	Rp0,00	Rp28.912.500,00	Rp0,00
230	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp618.450,00	Rp0,00	Rp618.450,00	Rp0,00
231	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.940.000,00	Rp0,00	Rp5.940.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
232	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.150.000,00	Rp0,00	Rp4.150.000,00	Rp0,00
233	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00
234	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.122.750,00	Rp0,00	Rp2.122.750,00	Rp0,00
235	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.081.300,00	Rp0,00	Rp1.081.300,00	Rp0,00
236	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp7.800.000,00	Rp0,00
237	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp3.800.298.300,00	Rp0,00	Rp3.722.813.400,00	Rp77.484.900,00
238	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.483.100,00	Rp0,00	Rp2.483.100,00	Rp0,00
239	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.450.000,00	Rp0,00	Rp5.450.000,00	Rp0,00
240	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.100.000,00	Rp0,00	Rp31.860.000,00	Rp3.240.000,00
241	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp14.950.000,00	Rp0,00	Rp11.300.000,00	Rp3.650.000,00
242	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp37.650.000,00	Rp0,00	Rp32.325.000,00	Rp5.325.000,00
243	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00
244	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00
245	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp13.260.000,00	Rp0,00	Rp6.630.000,00	Rp6.630.000,00
246	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp1.960.000,00
247	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp1.000.000,00
248	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00
249	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp27.051.200,00	Rp0,00	Rp27.051.200,00	Rp0,00
250	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
251	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp75.899.000,00	Rp0,00	Rp41.838.600,00	Rp34.060.400,00
252	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp40.565.000,00	Rp0,00	Rp27.345.500,00	Rp13.219.500,00
253	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp3.524.400.000,00	Rp0,00	Rp3.524.400.000,00	Rp0,00
254	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp95.462.500,00	Rp0,00	Rp95.462.500,00	Rp0,00
255	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp36.650.000,00	Rp0,00	Rp36.650.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
256	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Rp25.850.000,00	Rp0,00	Rp25.850.000,00	Rp0,00
257	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp16.075.000,00	Rp0,00	Rp16.075.000,00	Rp0,00
258	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp584.250,00	Rp0,00	Rp584.250,00	Rp0,00
259	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp4.117.500,00	Rp0,00	Rp4.117.500,00	Rp0,00
260	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.620.000,00	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp0,00
261	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.453.250,00	Rp0,00	Rp3.453.250,00	Rp0,00
262	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00
263	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp624.000,00	Rp0,00	Rp624.000,00	Rp0,00
264	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.068.050,00	Rp0,00	Rp1.068.050,00	Rp0,00
265	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.186.000,00	Rp0,00	Rp3.186.000,00	Rp0,00
266	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp0,00
267	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
268	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.621.950,00	Rp0,00	Rp1.621.950,00	Rp0,00
269	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp58.812.500,00	Rp0,00	Rp58.812.500,00	Rp0,00
270	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp35.525.000,00	Rp0,00	Rp35.525.000,00	Rp0,00
271	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp624.000,00	Rp0,00	Rp624.000,00	Rp0,00
272	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.573.050,00	Rp0,00	Rp1.573.050,00	Rp0,00
273	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00
274	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00
275	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp10.100.000,00	Rp0,00	Rp10.100.000,00	Rp0,00
276	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.122.750,00	Rp0,00	Rp2.122.750,00	Rp0,00
277	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.125.200,00	Rp0,00	Rp3.125.200,00	Rp0,00
278	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp23.287.500,00	Rp0,00	Rp23.287.500,00	Rp0,00
279	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp514.800,00	Rp0,00	Rp514.800,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
280	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.116.200,00	Rp0,00	Rp1.116.200,00	Rp0,00
281	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
282	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp30.000,00	Rp0,00	Rp30.000,00	Rp0,00
283	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.020.000,00	Rp0,00	Rp7.020.000,00	Rp0,00
284	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00
285	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
286	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.906.500,00	Rp0,00	Rp3.906.500,00	Rp0,00
287	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp7.713.455,00	Rp42.286.545,00
288	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp7.713.455,00	Rp42.286.545,00
289	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp7.713.455,00	Rp42.286.545,00
290	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.300.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000,00	Rp1.150.000,00
291	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.140.000,00
292	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp7.192.000,00	Rp0,00	Rp3.096.000,00	Rp4.096.000,00
293	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp560.000,00	Rp0,00	Rp224.000,00	Rp336.000,00
294	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.081.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.081.915,00
295	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
296	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp691.000,00	Rp789.000,00
297	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp3.446.085,00	Rp0,00	Rp1.412.455,00	Rp2.033.630,00
298	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00
299	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00
300	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.700.000,00
301	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00
302	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
303	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.040.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
304	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00
305	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
306	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00
307	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00
Jumlah			Rp10.233.029.000,00	Rp0,00	Rp7.551.000.756,00	Rp2.682.028.244,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp7.551.000.756,00**
Terbilang: Tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 16 Januari 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH



Bangun Nuraharjo, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004