

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/5.03.5.04.0.00.01.0000/P1/2/2025
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 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
 - 3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025 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.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 3 Kepala SKPD

: MUJAHIDIN, SH, MH
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp7.110.178.816,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp11.651.620.000,00
(terbilang: Sebelas milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp7.110.178.816,00
(terbilang: Tujuh milyar seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah)

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

: Rp4.541.441.184,00
(terbilang: Empat milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEMESTER 1 TA 2025

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

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 31 Januari 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH,

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/5.03.5.04.0.00.01.0000/P1/2/2025
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	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp11.651.620.000,00	Rp0,00	Rp7.110.178.816,00	Rp4.541.441.184,00
2	5.03	KEPEGAWAIAN	Rp8.131.244.000,00	Rp0,00	Rp5.156.085.816,00	Rp2.975.158.184,00
3	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.881.486.400,00	Rp0,00	Rp3.605.305.431,00	Rp2.276.180.969,00
4	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp33.070.000,00	Rp31.930.000,00
5	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp22.910.000,00	Rp7.090.000,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.245.000,00	Rp0,00	Rp2.245.000,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp2.667.500,00	Rp0,00	Rp2.667.500,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.940.000,00	Rp0,00	Rp5.940.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.050.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.375.000,00	Rp0,00	Rp1.375.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
12	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.280.000,00
13	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.672.500,00	Rp0,00	Rp4.872.500,00	Rp4.800.000,00
15	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp10.160.000,00	Rp24.840.000,00
16	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.925.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00
18	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp14.370.000,00	Rp0,00	Rp6.110.000,00	Rp8.260.000,00
19	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp10.605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.605.000,00
20	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.170.354.000,00	Rp0,00	Rp2.367.637.863,00	Rp1.802.716.137,00
21	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.086.054.000,00	Rp0,00	Rp2.329.277.863,00	Rp1.756.776.137,00
22	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.750.961.292,00	Rp0,00	Rp1.571.977.882,00	Rp1.178.983.410,00
23	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp305.013.296,00	Rp0,00	Rp174.293.312,00	Rp130.719.984,00
24	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp287.519.791,00	Rp0,00	Rp164.297.029,00	Rp123.222.762,00
25	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp20.231.004,00	Rp0,00	Rp11.560.578,00	Rp8.670.426,00
26	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp133.018.200,00	Rp0,00	Rp76.010.400,00	Rp57.007.800,00
27	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp154.880.880,00	Rp0,00	Rp88.503.360,00	Rp66.377.520,00
28	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp57.762.600,00	Rp0,00	Rp33.007.200,00	Rp24.755.400,00
29	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp160.633.749,00	Rp0,00	Rp91.790.715,00	Rp68.843.034,00
30	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp13.787.418,00	Rp0,00	Rp7.878.528,00	Rp5.908.890,00
31	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp24.083.797,00	Rp0,00	Rp20.872.627,00	Rp3.211.170,00
32	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp48.846,00	Rp0,00	Rp27.912,00	Rp20.934,00
33	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp24.650,00	Rp0,00	Rp14.090,00	Rp10.560,00
34	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp135.365.723,00	Rp0,00	Rp67.682.862,00	Rp67.682.861,00
35	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp13.009.767,00	Rp0,00	Rp6.504.882,00	Rp6.504.885,00
36	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.714.284,00	Rp0,00	Rp3.357.138,00	Rp3.357.146,00
37	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp764.531,00	Rp0,00	Rp382.266,00	Rp382.265,00
38	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp19.986.109,00	Rp0,00	Rp9.993.054,00	Rp9.993.055,00
39	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp2.248.063,00	Rp0,00	Rp1.124.028,00	Rp1.124.035,00
40	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp84.300.000,00	Rp0,00	Rp38.360.000,00	Rp45.940.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
41	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp596.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.750,00
42	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00
43	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp77.730.000,00	Rp0,00	Rp38.360.000,00	Rp39.370.000,00
44	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.733.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.733.250,00
45	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp71.174.400,00	Rp0,00	Rp68.884.400,00	Rp2.290.000,00
46	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp71.174.400,00	Rp0,00	Rp68.884.400,00	Rp2.290.000,00
47	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp466.200,00	Rp0,00	Rp466.200,00	Rp0,00
48	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.194.200,00	Rp0,00	Rp1.194.200,00	Rp0,00
49	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.610.000,00
51	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
52	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
53	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp34.300.000,00	Rp0,00	Rp34.300.000,00	Rp0,00
54	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp17.574.000,00	Rp0,00	Rp17.574.000,00	Rp0,00
55	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp272.500.000,00	Rp0,00	Rp207.945.400,00	Rp64.554.600,00
56	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
57	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.100,00	Rp0,00	Rp1.100,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp9.998.900,00	Rp0,00	Rp9.998.900,00	Rp0,00
59	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp53.110.000,00	Rp1.890.000,00
60	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp32.016.000,00	Rp0,00	Rp32.016.000,00	Rp0,00
61	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp33.000,00	Rp0,00	Rp33.000,00	Rp0,00
62	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp18.901.000,00	Rp0,00	Rp18.901.000,00	Rp0,00
63	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.780.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp1.890.000,00
64	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp270.000,00	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
65	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp22.557.000,00	Rp12.443.000,00
66	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.230.000,00	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp610.000,00
67	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00
68	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp31.320.000,00	Rp0,00	Rp19.487.000,00	Rp11.833.000,00
69	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
70	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
71	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.320.000,00	Rp0,00	Rp13.320.000,00	Rp0,00
72	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
73	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00
74	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00
75	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp103.528.400,00	Rp46.471.600,00
76	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp29.759.100,00	Rp0,00	Rp16.835.000,00	Rp12.924.100,00
77	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp612.900,00	Rp0,00	Rp400,00	Rp612.500,00
78	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.828.000,00	Rp0,00	Rp3.828.000,00	Rp0,00
79	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00
80	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00
81	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
82	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp0,00
83	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.000,00
84	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
85	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp105.680.000,00	Rp0,00	Rp75.050.000,00	Rp30.630.000,00
86	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp750.000,00
87	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp330.000.000,00	Rp0,00	Rp330.000.000,00	Rp0,00
88	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
89	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp734.000,00	Rp0,00	Rp734.000,00	Rp0,00
90	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
91	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00
92	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp7.586.000,00	Rp0,00	Rp7.586.000,00	Rp0,00
93	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
94	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.715.000,00	Rp0,00	Rp2.715.000,00	Rp0,00
95	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.135.000,00	Rp0,00	Rp1.135.000,00	Rp0,00
96	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.230.000,00	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp0,00
97	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
98	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp87.420.000,00	Rp0,00	Rp87.420.000,00	Rp0,00
99	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00
100	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp173.650.000,00	Rp0,00	Rp173.650.000,00	Rp0,00
101	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
102	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00
103	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.035.000,00	Rp0,00	Rp7.035.000,00	Rp0,00
104	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.765.000,00	Rp0,00	Rp2.765.000,00	Rp0,00
105	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp13.650.000,00	Rp0,00
106	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp527.458.000,00	Rp0,00	Rp279.597.943,00	Rp247.860.057,00
107	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp124.999.643,00	Rp125.000.357,00
108	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714,00
109	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.187.500,00	Rp0,00	Rp1.093.750,00	Rp1.093.750,00
110	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp6.793.500,00	Rp0,00	Rp3.396.750,00	Rp3.396.750,00
111	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp145.978.286,00	Rp0,00	Rp72.989.143,00	Rp72.989.143,00
112	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp95.040.000,00	Rp0,00	Rp47.520.000,00	Rp47.520.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
113	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp277.458.000,00	Rp0,00	Rp154.598.300,00	Rp122.859.700,00
114	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp2.560.000,00	Rp0,00	Rp2.560.000,00	Rp0,00
115	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
116	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp35.938.600,00	Rp0,00	Rp35.938.600,00	Rp0,00
117	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00
118	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
119	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp61.318.000,00	Rp0,00	Rp30.659.000,00	Rp30.659.000,00
120	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp108.000.000,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00
121	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
122	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp4.450.000,00	Rp4.450.000,00
123	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.149.400,00	Rp0,00	Rp3.574.700,00	Rp3.574.700,00
124	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp2.040.000,00
125	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.140.000,00
126	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp996.000,00	Rp996.000,00
127	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
128	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
129	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp445.000.000,00	Rp0,00	Rp318.169.825,00	Rp126.830.175,00
130	5.03.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp101.499.825,00	Rp93.500.175,00
131	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp103.949.650,00	Rp0,00	Rp51.974.825,00	Rp51.974.825,00
132	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350,00
133	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp8.000.000,00
134	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
135	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp8.525.000,00	Rp8.525.000,00
136	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp16.670.000,00	Rp33.330.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
137	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp48.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.300,00
138	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
139	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp13.800.000,00	Rp0,00	Rp4.830.000,00	Rp8.970.000,00
140	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp5.960.000,00	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp2.160.000,00
141	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp15.641.700,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp11.981.700,00
142	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp13.870.000,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp9.490.000,00
143	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00
144	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp398.000,00	Rp0,00	Rp398.000,00	Rp0,00
145	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.005.000,00	Rp0,00	Rp4.005.000,00	Rp0,00
146	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.268.000,00	Rp0,00	Rp2.268.000,00	Rp0,00
147	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp13.650.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp179.679.000,00	Rp0,00	Rp179.679.000,00	Rp0,00
149	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp2.249.757.600,00	Rp0,00	Rp1.550.780.385,00	Rp698.977.215,00
150	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp1.104.757.600,00	Rp0,00	Rp773.930.100,00	Rp330.827.500,00
151	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp94.000.000,00	Rp0,00	Rp94.000.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.613.500,00	Rp0,00	Rp1.613.500,00	Rp0,00
153	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.180.000,00	Rp0,00	Rp9.180.000,00	Rp0,00
154	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.025.000,00	Rp0,00	Rp5.025.000,00	Rp0,00
155	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.883.500,00	Rp0,00	Rp27.883.500,00	Rp0,00
156	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp50.298.000,00	Rp0,00	Rp50.298.000,00	Rp0,00
157	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp398.757.600,00	Rp0,00	Rp258.187.600,00	Rp140.570.000,00
158	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp42.707.600,00	Rp0,00	Rp42.707.600,00	Rp0,00
159	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp220.000,00	Rp0,00
160	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp9.100.000,00	Rp0,00	Rp9.100.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
161	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp129.020.000,00	Rp0,00	Rp50.020.000,00	Rp79.000.000,00
162	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp51.050.000,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp41.550.000,00
163	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00
165	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp7.020.000,00	Rp14.040.000,00
167	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp2.720.000,00	Rp5.980.000,00
168	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00
169	5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp107.200.000,00	Rp0,00	Rp107.200.000,00	Rp0,00
171	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp112.000.000,00	Rp0,00	Rp84.122.500,00	Rp27.877.500,00
172	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp11.140.000,00	Rp0,00	Rp11.140.000,00	Rp0,00
173	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
174	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.560.000,00	Rp0,00	Rp8.280.000,00	Rp8.280.000,00
175	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.175.000,00	Rp0,00	Rp5.450.000,00	Rp2.725.000,00
176	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp975.000,00
177	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00
178	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
179	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.545.000,00	Rp0,00	Rp14.772.500,00	Rp14.772.500,00
180	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp29.880.000,00	Rp0,00	Rp29.880.000,00	Rp0,00
181	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp27.450.000,00	Rp122.550.000,00
182	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp565.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.000,00
183	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.040.000,00
184	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.430.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
185	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp32.400.000,00	Rp0,00	Rp16.200.000,00	Rp16.200.000,00
186	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.115.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.115.000,00
187	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp98.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.200.000,00
188	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp11.250.000,00	Rp0,00
189	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp310.170.000,00	Rp39.830.000,00
190	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00
191	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.846.000,00	Rp0,00	Rp1.846.000,00	Rp0,00
192	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.040.000,00	Rp0,00	Rp3.040.000,00	Rp0,00
193	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.924.000,00	Rp0,00	Rp1.924.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
195	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp0,00
196	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00
197	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.250.000,00
198	5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00
199	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp228.302.600,00	Rp151.697.400,00
200	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp39.787.800,00	Rp20.212.200,00
201	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.462.000,00	Rp0,00	Rp12.670.800,00	Rp2.791.200,00
202	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.442.000,00	Rp0,00	Rp5.442.000,00	Rp0,00
204	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00
205	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp8.940.000,00	Rp0,00	Rp4.470.000,00	Rp4.470.000,00
206	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
207	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.820.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp2.160.000,00
208	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
209	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.066.000,00	Rp0,00	Rp13.035.000,00	Rp9.031.000,00
210	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp56.988.400,00	Rp63.011.600,00
211	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp19.347.000,00	Rp0,00	Rp16.763.400,00	Rp2.583.600,00
212	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
213	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.585.000,00	Rp0,00	Rp3.585.000,00	Rp0,00
214	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.000,00
215	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp28.560.000,00	Rp0,00	Rp14.280.000,00	Rp14.280.000,00
216	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp3.400.000,00
217	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp8.325.000,00	Rp10.875.000,00
218	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp975.000,00
219	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp675.000,00
220	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.670.000,00	Rp0,00	Rp2.670.000,00	Rp0,00
221	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp1.360.000,00	Rp0,00
222	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.550.000,00	Rp0,00	Rp6.825.000,00	Rp8.725.000,00
223	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp21.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.210.000,00
224	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp131.526.400,00	Rp68.473.600,00
225	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp20.331.000,00	Rp0,00	Rp17.747.400,00	Rp2.583.600,00
226	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00
227	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp8.809.000,00	Rp0,00	Rp8.809.000,00	Rp0,00
228	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.000,00
229	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp36.540.000,00	Rp0,00	Rp18.270.000,00	Rp18.270.000,00
230	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
231	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp24.190.000,00	Rp0,00	Rp12.095.000,00	Rp12.095.000,00
232	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp600.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
233	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3.055.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp2.080.000,00
234	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp675.000,00
235	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00
236	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
237	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
238	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00
239	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.670.000,00	Rp0,00	Rp2.670.000,00	Rp0,00
240	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.360.000,00
241	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00
242	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp60.765.000,00	Rp0,00	Rp31.395.000,00	Rp29.370.000,00
243	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp385.000.000,00	Rp0,00	Rp237.281.750,00	Rp147.718.250,00
244	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp220.000.000,00	Rp0,00	Rp132.308.250,00	Rp87.691.750,00
245	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp515.000,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp0,00
246	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp178.000,00	Rp0,00	Rp178.000,00	Rp0,00
247	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.902.500,00	Rp0,00	Rp2.275.250,00	Rp1.627.250,00
248	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00
249	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp175.500,00	Rp0,00	Rp175.500,00	Rp0,00
250	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp0,00
251	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp36.272.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp22.272.000,00
252	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp77.400.000,00	Rp0,00	Rp34.200.000,00	Rp43.200.000,00
253	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp5.865.000,00	Rp0,00	Rp2.932.500,00	Rp2.932.500,00
254	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
255	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp1.820.000,00
256	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.195.000,00	Rp0,00	Rp1.535.000,00	Rp1.660.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
257	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00
258	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
259	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp52.177.000,00	Rp0,00	Rp38.977.000,00	Rp13.200.000,00
260	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp39.135.000,00	Rp15.865.000,00
261	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.071.000,00	Rp0,00	Rp2.071.000,00	Rp0,00
262	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.801.000,00	Rp0,00	Rp2.801.000,00	Rp0,00
263	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp0,00
264	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.256.000,00	Rp0,00	Rp1.256.000,00	Rp0,00
265	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp2.000.000,00
266	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp9.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.000,00
267	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00
268	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp15.625.000,00	Rp0,00	Rp15.625.000,00	Rp0,00
269	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.890.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp4.390.000,00
270	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
271	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.213.500,00	Rp0,00	Rp1.213.500,00	Rp0,00
272	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00
273	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.264.000,00	Rp0,00	Rp6.264.000,00	Rp0,00
274	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
275	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.975.000,00	Rp0,00	Rp1.975.000,00	Rp0,00
276	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp0,00
277	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.240.000,00	Rp0,00	Rp5.240.000,00	Rp0,00
278	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.817.500,00	Rp0,00	Rp4.817.500,00	Rp0,00
279	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
280	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.292.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.292.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
281	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000,00
282	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00
283	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.994.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.994.000,00
284	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00
285	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.775.000,00
286	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.000,00
287	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.240.000,00
288	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.076.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.076.500,00
289	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp40.838.500,00	Rp19.161.500,00
290	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.117.600,00	Rp0,00	Rp3.117.600,00	Rp0,00
291	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.298.900,00	Rp0,00	Rp1.298.900,00	Rp0,00
292	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
293	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.056.000,00	Rp0,00	Rp3.056.000,00	Rp0,00
294	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp576.000,00	Rp0,00	Rp576.000,00	Rp0,00
295	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp2.300.000,00
296	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00
297	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00
298	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp1.875.000,00
299	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
300	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp24.086.500,00	Rp0,00	Rp14.100.000,00	Rp9.986.500,00
301	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp311.265.935,00	Rp68.734.065,00
302	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00
303	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.092.500,00	Rp0,00	Rp546.250,00	Rp546.250,00
304	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

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
305	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
306	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.407.500,00	Rp0,00	Rp5.703.750,00	Rp5.703.750,00
307	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp4.249.810,00	Rp5.750.190,00
308	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp416.350,00	Rp0,00	Rp416.350,00	Rp0,00
309	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.080.000,00	Rp0,00	Rp1.232.000,00	Rp1.848.000,00
310	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.503.650,00	Rp0,00	Rp2.601.460,00	Rp3.902.190,00
311	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp7.950.000,00	Rp7.050.000,00
312	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.035.800,00	Rp0,00	Rp517.900,00	Rp517.900,00
313	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00
314	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp12.464.200,00	Rp0,00	Rp6.232.100,00	Rp6.232.100,00
315	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp247.000.000,00	Rp0,00	Rp235.050.000,00	Rp11.950.000,00
316	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.028.000,00	Rp0,00	Rp3.028.000,00	Rp0,00
317	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp165.000,00	Rp0,00	Rp165.000,00	Rp0,00
318	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00
319	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp107.100.000,00	Rp0,00	Rp107.100.000,00	Rp0,00
320	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp43.200.000,00	Rp0,00	Rp43.200.000,00	Rp0,00
321	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.950.000,00	Rp0,00	Rp9.950.000,00	Rp0,00
322	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00
323	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00
324	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
325	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp2.040.000,00
326	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
327	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.773.250,00	Rp0,00	Rp5.773.250,00	Rp0,00
328	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.823.750,00	Rp0,00	Rp1.823.750,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
329	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00
330	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp6.089.125,00	Rp3.910.875,00
331	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00
332	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.226.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.226.250,00
333	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.698.750,00	Rp0,00	Rp6.089.125,00	Rp2.609.625,00
334	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp23.265.500,00	Rp9.734.500,00
335	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.381.000,00	Rp0,00	Rp3.381.000,00	Rp0,00
336	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00
337	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
338	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
339	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.710.000,00	Rp0,00	Rp8.855.000,00	Rp8.855.000,00
340	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.759.000,00	Rp0,00	Rp879.500,00	Rp879.500,00
341	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp14.256.500,00	Rp10.743.500,00
342	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp813.000,00	Rp0,00	Rp813.000,00	Rp0,00
343	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp1.350.000,00
344	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00
345	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.287.000,00	Rp0,00	Rp4.143.500,00	Rp4.143.500,00
346	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.905.000,00	Rp2.095.000,00
347	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp770.000,00	Rp0,00	Rp385.000,00	Rp385.000,00
348	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
349	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp960.000,00
350	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00
351	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp3.520.376.000,00	Rp0,00	Rp1.954.093.000,00	Rp1.566.283.000,00
352	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp3.520.376.000,00	Rp0,00	Rp1.954.093.000,00	Rp1.566.283.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
353	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp963.020.000,00	Rp0,00	Rp675.898.000,00	Rp287.122.000,00
354	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp12.273.500,00	Rp2.726.500,00
355	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.588.000,00	Rp0,00	Rp3.588.000,00	Rp0,00
356	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp205.500,00	Rp0,00	Rp205.500,00	Rp0,00
357	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.480.000,00	Rp0,00	Rp6.480.000,00	Rp0,00
358	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.726.500,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.726.500,00
359	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp933.020.000,00	Rp0,00	Rp663.624.500,00	Rp269.395.500,00
360	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp0,00
361	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00
362	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp51.504.500,00	Rp0,00	Rp46.104.500,00	Rp5.400.000,00
363	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
364	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp37.000.000,00	Rp51.000.000,00
365	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp386.275.000,00	Rp0,00	Rp195.150.000,00	Rp191.125.000,00
366	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.560.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00
367	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp3.660.000,00
368	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp329.000.000,00	Rp0,00	Rp329.000.000,00	Rp0,00
369	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp54.430.500,00	Rp0,00	Rp37.000.000,00	Rp17.430.500,00
370	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00
371	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.283.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.283.500,00
372	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.000,00
373	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00
374	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.096.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.096.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
375	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp2.557.356.000,00	Rp0,00	Rp1.278.195.000,00	Rp1.279.161.000,00
376	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
377	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.893.500,00	Rp0,00	Rp3.893.500,00	Rp0,00
378	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp0,00
379	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00
380	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.466.500,00	Rp0,00	Rp5.466.500,00	Rp0,00
381	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp2.527.356.000,00	Rp0,00	Rp1.263.195.000,00	Rp1.264.161.000,00
382	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.232.400,00	Rp0,00	Rp1.976.400,00	Rp2.256.000,00
383	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
384	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
385	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp6.000.000,00
386	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp22.500.000,00
387	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00
388	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp1.830.000,00
389	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp108.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.800.000,00
390	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp1.985.775.000,00	Rp0,00	Rp1.038.000.000,00	Rp947.775.000,00
391	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp93.128.600,00	Rp0,00	Rp58.128.600,00	Rp35.000.000,00
392	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00
393	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.289.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.289.500,00
394	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.584.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.584.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
395	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00
396	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.726.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.726.500,00
Jumlah			Rp11.651.620.000,00	Rp0,00	Rp7.110.178.816,00	Rp4.541.441.184,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp7.110.178.816,00**
Terbilang: Tujuh milyar seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 31 Januari 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004