

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun 2025
-----------	---

MEMUTUSKAN

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

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Dasar penyediaan dana:
DPPA-SKPD | : DPPA/A.2/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025 |
| 2 | Ditujukan kepada SKPD | : DINAS PERHUBUNGAN |
| 3 | Kepala SKPD | : ELLIYA HIDAYAH, S.IP, MM |
| 4 | Jumlah penyediaan dana | : Rp39.571.406.595,00 |
| 5 | Untuk Kebutuhan | : Bulan Januari s/d Juni |
| 6 | Ikhtisar penyediaan dana: | |
| a | Ikhtisar penyediaan dana: | : Rp72.882.881.300,00
(terbilang: Tujuh puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) |
| b | Akumulasi SPD Sebelumnya: | : Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah) |
| c | Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini: | : Rp39.571.406.595,00
(terbilang: Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) |
| d | Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan: | : Rp33.311.474.705,00
(terbilang: Tiga puluh tiga milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah) |
| 7 | Ketentuan-ketentuan lain | : SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS PERHUBUNGAN SEMESTER 1 TA 2025 |

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur *);
 2. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

**Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 20 Maret 2025**

BENDAHARA UMUM DAERAH,

 $\{ttd_pengirim\}$

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN : SURAT PENYEDIAAN DANA

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
1	2		3	4	5	6=3-4-5
1	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	Rp72.882.881.300,00	Rp0,00	Rp39.571.406.595,00	Rp33.311.474.705,00
2	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp72.882.881.300,00	Rp0,00	Rp39.571.406.595,00	Rp33.311.474.705,00
3	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp19.763.378.420,00	Rp0,00	Rp14.497.958.981,00	Rp5.265.419.439,00
4	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00
5	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.110.000,00	Rp0,00	Rp2.110.000,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.420.000,00	Rp0,00	Rp4.420.000,00	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.350.000,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp5.050.000,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.960.000,00	Rp0,00	Rp3.960.000,00	Rp0,00
12	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00
13	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.285.961.300,00	Rp0,00	Rp2.377.260.025,00	Rp1.908.701.275,00
14	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.045.961.300,00	Rp0,00	Rp2.256.390.025,00	Rp1.789.571.275,00
15	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.603.330.580,00	Rp0,00	Rp1.516.025.360,00	Rp1.087.305.220,00
16	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp365.847.328,00	Rp0,00	Rp209.055.616,00	Rp156.791.712,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp296.365.649,00	Rp0,00	Rp169.351.649,00	Rp127.014.000,00
18	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp34.104.000,00	Rp0,00	Rp19.488.000,00	Rp14.616.000,00
19	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp110.884.200,00	Rp0,00	Rp64.262.400,00	Rp46.621.800,00
20	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp37.270.800,00	Rp0,00	Rp21.360.000,00	Rp15.910.800,00
21	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp77.968.800,00	Rp0,00	Rp44.560.000,00	Rp33.408.800,00
22	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp164.946.113,00	Rp0,00	Rp94.400.000,00	Rp70.546.113,00
23	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp17.748.315,00	Rp0,00	Rp10.160.000,00	Rp7.588.315,00
24	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp26.740.484,00	Rp0,00	Rp21.713.800,00	Rp5.026.684,00
25	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp62.925,00	Rp0,00	Rp37.600,00	Rp25.325,00
26	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp22.663,00	Rp0,00	Rp13.600,00	Rp9.063,00
27	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp125.621.342,00	Rp0,00	Rp63.000.000,00	Rp62.621.342,00
28	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp15.998.053,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp7.598.053,00
29	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.325.229,00	Rp0,00	Rp3.180.000,00	Rp3.145.229,00
30	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp991.710,00	Rp0,00	Rp498.000,00	Rp493.710,00
31	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp18.917.131,00	Rp0,00	Rp9.474.000,00	Rp9.443.131,00
32	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp2.815.978,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp1.405.978,00
33	5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00
34	5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00
35	5.1.01.02.06.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
36	5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00
37	5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
38	5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
39	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp120.870.000,00	Rp119.130.000,00
40	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.220.000,00	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
41	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.480.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.480.000,00
42	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp231.300.000,00	Rp0,00	Rp115.650.000,00	Rp115.650.000,00
43	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp6.200.000,00	Rp18.800.000,00
44	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp6.200.000,00	Rp18.800.000,00
45	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
46	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp16.500.000,00
47	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.300.000,00
48	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp453.000.000,00	Rp0,00	Rp279.720.400,00	Rp173.279.600,00
49	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.249.900,00	Rp0,00	Rp1.249.900,00	Rp0,00
52	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp17.665.100,00	Rp0,00	Rp17.665.100,00	Rp0,00
53	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
54	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00
55	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.701.100,00	Rp0,00	Rp11.701.100,00	Rp0,00
56	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp17.274.000,00	Rp0,00	Rp17.274.000,00	Rp0,00
57	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp415.700,00	Rp0,00	Rp415.700,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp13.919.200,00	Rp0,00	Rp13.919.200,00	Rp0,00
59	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
60	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
61	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
62	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00
63	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp91.430,00	Rp0,00	Rp91.430,00	Rp0,00
64	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp17.158.570,00	Rp0,00	Rp17.158.570,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
65	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp58.490.400,00	Rp91.509.600,00
66	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.294.000,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp1.374.000,00
67	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp45.600.000,00	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp27.360.000,00
68	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp6.480.000,00	Rp9.720.000,00
69	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp4.200.000,00
70	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp75.126.000,00	Rp0,00	Rp30.050.400,00	Rp45.075.600,00
71	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.420.000,00
72	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.360.000,00
73	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00
74	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp53.995.000,00	Rp0,00	Rp53.995.000,00	Rp0,00
76	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
77	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
78	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp995.000,00	Rp0,00	Rp995.000,00	Rp0,00
79	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp1.540.000,00	Rp1.460.000,00
80	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp80.000,00	Rp0,00
81	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.920.000,00	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp1.460.000,00
82	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp69.690.000,00	Rp80.310.000,00
83	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.862.800,00	Rp0,00	Rp2.862.800,00	Rp0,00
84	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00
85	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp135.877.200,00	Rp0,00	Rp61.777.200,00	Rp74.100.000,00
86	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.050.000,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00	Rp5.000.000,00
87	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
88	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00

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	Rp130.000,00	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp0,00
90	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp860.000,00	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp0,00
92	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00
93	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00
94	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
95	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00
96	5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp6.330.000,00	Rp0,00	Rp6.330.000,00	Rp0,00
97	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
98	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
99	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
100	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00
101	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp14.538.417.120,00	Rp0,00	Rp11.518.681.056,00	Rp3.019.736.064,00
102	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.150.000,00
103	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
104	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp1.150.000,00
105	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp7.376.965.120,00	Rp0,00	Rp7.240.091.056,00	Rp136.874.064,00
106	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp333.120,00	Rp0,00	Rp333.120,00	Rp0,00
107	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00
108	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp7.277.712.000,00	Rp0,00	Rp7.191.617.936,00	Rp86.094.064,00
109	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp83.000.000,00	Rp0,00	Rp41.840.000,00	Rp41.160.000,00
110	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.320.000,00
111	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp7.158.952.000,00	Rp0,00	Rp4.277.240.000,00	Rp2.881.712.000,00
112	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp392.000,00	Rp0,00	Rp392.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
113	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00
114	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00
115	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
116	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp6.495.548.000,00	Rp0,00	Rp3.895.548.000,00	Rp2.600.000.000,00
117	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp360.000.000,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp150.000.000,00
118	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00
119	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00
120	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp228.000.000,00	Rp0,00	Rp124.760.000,00	Rp103.240.000,00
121	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp58.392.000,00	Rp0,00	Rp32.440.000,00	Rp25.952.000,00
122	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp335.000.000,00	Rp0,00	Rp190.097.500,00	Rp144.902.500,00
123	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp260.000.000,00	Rp0,00	Rp130.937.500,00	Rp129.062.500,00
124	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp127.305.000,00	Rp0,00	Rp63.652.500,00	Rp63.652.500,00
125	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp285.000,00	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp0,00
126	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp6.000.000,00
127	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00
128	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00
129	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
130	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
131	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp9.160.000,00	Rp15.840.000,00
132	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp770.000,00	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp0,00
133	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp5.520.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp3.520.000,00
134	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp1.000.000,00
135	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp7.320.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp2.320.000,00
136	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp9.490.000,00	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp9.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
137	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
138	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00
139	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp0,00
140	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp0,00
141	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
142	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp5.850.000,00	Rp0,00	Rp5.850.000,00	Rp0,00
143	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp41.615.000,00	Rp0,00	Rp41.615.000,00	Rp0,00
144	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp53.119.502.880,00	Rp0,00	Rp25.073.447.614,00	Rp28.046.055.266,00
145	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp41.100.000,00	Rp13.900.000,00
146	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp3.900.000,00
147	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp20.000,00	Rp0,00	Rp20.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00
149	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00
150	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp10.000.000,00
151	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp137.000,00	Rp0,00	Rp137.000,00	Rp0,00
153	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00
154	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp12.960.000,00	Rp0,00
155	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.450.000,00	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp0,00
156	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.620.000,00	Rp0,00	Rp4.620.000,00	Rp0,00
157	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.215.000,00	Rp0,00	Rp1.215.000,00	Rp0,00
158	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.478.000,00	Rp0,00	Rp10.478.000,00	Rp10.000.000,00
160	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
161	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp51.187.502.880,00	Rp0,00	Rp23.905.870.114,00	Rp27.281.632.766,00
162	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp3.805.925.000,00	Rp0,00	Rp3.769.114.900,00	Rp36.810.100,00
163	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.055.400,00	Rp0,00	Rp9.989.700,00	Rp5.065.700,00
165	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp312.578.000,00	Rp0,00	Rp312.578.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.300.000,00	Rp0,00	Rp5.300.000,00	Rp0,00
167	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
168	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp8.840.000,00	Rp0,00	Rp8.840.000,00	Rp0,00
169	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp8.866.000,00	Rp0,00	Rp8.866.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp109.125.000,00	Rp0,00	Rp109.125.000,00	Rp0,00
171	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp79.361.000,00	Rp0,00	Rp47.616.600,00	Rp31.744.400,00
172	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp3.262.719.600,00	Rp0,00	Rp3.262.719.600,00	Rp0,00
173	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
174	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.935.000,00	Rp0,00	Rp1.935.000,00	Rp0,00
175	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp295.000,00	Rp0,00	Rp295.000,00	Rp0,00
176	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp0,00
177	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
178	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp770.000,00	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp0,00
179	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00
180	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp2.300.000.000,00	Rp0,00	Rp2.004.519.062,00	Rp295.480.938,00
181	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp44.109.800,00	Rp0,00	Rp22.050.000,00	Rp22.059.800,00
182	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00
183	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00
184	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
185	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp11.151.138,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp5.751.138,00
186	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1.603.988.812,00	Rp0,00	Rp1.603.988.812,00	Rp0,00
187	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.932.250,00	Rp0,00	Rp3.932.250,00	Rp0,00
188	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.300.000,00	Rp0,00	Rp5.300.000,00	Rp0,00
189	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp20.250.000,00	Rp0,00	Rp20.250.000,00	Rp0,00
190	5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	Rp12.249.000,00	Rp0,00	Rp12.249.000,00	Rp0,00
191	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
192	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.640.000,00	Rp0,00	Rp3.820.000,00	Rp3.820.000,00
193	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp8.044.000,00	Rp0,00	Rp8.044.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
195	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp30.685.000,00	Rp0,00	Rp30.685.000,00	Rp0,00
196	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp527.700.000,00	Rp0,00	Rp263.850.000,00	Rp263.850.000,00
197	5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Rp2.350.000,00	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp0,00
198	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp45.076.577.880,00	Rp0,00	Rp18.127.236.152,00	Rp26.949.341.728,00
199	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.180.000,00	Rp0,00	Rp2.590.000,00	Rp2.590.000,00
200	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.225.000,00	Rp0,00	Rp3.225.000,00	Rp0,00
201	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.154.000,00	Rp0,00	Rp5.154.000,00	Rp0,00
202	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp44.876.577.880,00	Rp0,00	Rp17.950.631.152,00	Rp26.925.946.728,00
204	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.840.000,00	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp0,00
205	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp2.415.000,00	Rp805.000,00
206	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
207	5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
208	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp23.473.000,00	Rp0,00	Rp23.473.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
209	5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
210	5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp8.808.000,00	Rp0,00	Rp8.808.000,00	Rp0,00
211	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	Rp0,00
212	5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	Rp52.000.000,00	Rp0,00	Rp52.000.000,00	Rp0,00
213	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp640.000.000,00	Rp0,00	Rp336.625.000,00	Rp303.375.000,00
214	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp1.650.000,00
215	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00
216	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00
217	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp635.000.000,00	Rp0,00	Rp333.275.000,00	Rp301.725.000,00
218	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp215.480.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.480.400,00
219	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp13.500.000,00
220	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp10.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.890.000,00
221	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp16.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.170.000,00
222	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp339.625.000,00	Rp0,00	Rp316.875.000,00	Rp22.750.000,00
223	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp33.934.600,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp22.934.600,00
224	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp120.128.500,00	Rp29.871.500,00
225	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp120.128.500,00	Rp29.871.500,00
226	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.762.500,00	Rp0,00	Rp1.881.000,00	Rp1.881.500,00
227	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00
228	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
229	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.287.500,00	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp0,00
230	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp95.700.000,00	Rp0,00	Rp95.700.000,00	Rp0,00
231	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp20.250.000,00	Rp24.750.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
232	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp429.000.000,00	Rp0,00	Rp221.540.500,00	Rp207.459.500,00
233	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00	Rp0,00
234	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.167.100,00	Rp0,00	Rp1.167.100,00	Rp0,00
235	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.832.900,00	Rp0,00	Rp3.832.900,00	Rp0,00
236	5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00
237	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
238	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp294.000.000,00	Rp0,00	Rp86.540.500,00	Rp207.459.500,00
239	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.655.000,00	Rp0,00	Rp2.345.500,00	Rp1.309.500,00
240	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.027.700,00	Rp0,00	Rp5.027.700,00	Rp0,00
241	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00
242	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Rp134.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
243	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00
244	5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00
245	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
246	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.817.300,00	Rp0,00	Rp4.817.300,00	Rp0,00
247	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00
248	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp463.000.000,00	Rp0,00	Rp291.361.000,00	Rp171.639.000,00
249	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.066.500,00	Rp4.933.500,00
250	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp963.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.500,00
251	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00
252	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00
253	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.666.500,00	Rp0,00	Rp7.666.500,00	Rp0,00
254	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
255	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp13.962.500,00	Rp1.037.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
256	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.237.500,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.037.500,00
257	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
258	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.287.500,00	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp0,00
259	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp10.465.000,00	Rp0,00	Rp10.465.000,00	Rp0,00
260	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp433.000.000,00	Rp0,00	Rp267.332.000,00	Rp165.668.000,00
261	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.929.400,00	Rp0,00	Rp1.964.400,00	Rp1.965.000,00
262	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
263	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp90.300.000,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp48.300.000,00
264	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.940.000,00	Rp0,00	Rp2.940.000,00	Rp0,00
265	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.862.500,00	Rp0,00	Rp3.862.500,00	Rp0,00
266	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp213.062.400,00	Rp0,00	Rp130.502.400,00	Rp82.560.000,00
267	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp9.100.000,00	Rp0,00	Rp9.100.000,00	Rp0,00
268	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp8.938.700,00	Rp0,00	Rp8.938.700,00	Rp0,00
269	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp52.624.000,00	Rp0,00	Rp52.624.000,00	Rp0,00
270	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp37.443.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp27.443.000,00
271	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp9.490.000,00	Rp10.510.000,00
272	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp9.490.000,00	Rp10.510.000,00
273	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.350.000,00	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp1.500.000,00
274	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.780.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp1.890.000,00
275	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00
276	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp5.850.000,00
277	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp49.582.500,00	Rp10.417.500,00
278	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
279	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp128.000,00	Rp0,00	Rp128.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
280	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp972.000,00	Rp0,00	Rp972.000,00	Rp0,00
281	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00
282	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp44.582.500,00	Rp10.417.500,00
283	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp572.500,00	Rp0,00	Rp572.500,00	Rp0,00
284	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00
285	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
286	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
287	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
288	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00
289	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
290	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.417.500,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp10.417.500,00
291	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00
292	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
293	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp97.700.000,00	Rp12.300.000,00
294	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp2.300.000,00
295	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00
296	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp1.500.000,00
297	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp10.000.000,00
298	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp685.000,00	Rp0,00	Rp685.000,00	Rp0,00
299	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp18.900.000,00	Rp0,00
300	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp0,00
301	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp905.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
302	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp40.800.000,00	Rp0,00	Rp40.800.000,00	Rp0,00
303	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.680.000,00	Rp0,00	Rp30.680.000,00	Rp10.000.000,00
304	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp4.950.000,00
305	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp4.950.000,00
306	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00
307	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.950.000,00
Jumlah			Rp72.882.881.300,00	Rp0,00	Rp39.571.406.595,00	Rp33.311.474.705,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp39.571.406.595,00**
Terbilang: Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 20 Maret 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH

\$_{ttd_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004