

PEMERINTAH KAB. TEGAL  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/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
- 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.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 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.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 3 Kepala SKPD

: DESSY ARIFianto, S.SOS, MT
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp3.484.167.667,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp6.669.124.500,00  
(terbilang: Enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00  
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp3.484.167.667,00  
(terbilang: Tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

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

: Rp3.184.956.833,00  
(terbilang: Tiga milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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 33.28/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/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	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp6.669.124.500,00	Rp0,00	Rp3.484.167.667,00	Rp3.184.956.833,00
2	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp6.669.124.500,00	Rp0,00	Rp3.484.167.667,00	Rp3.184.956.833,00
3	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.674.124.500,00	Rp0,00	Rp3.006.780.872,00	Rp2.667.343.628,00
4	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp6.525.000,00	Rp1.475.000,00
5	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp6.525.000,00	Rp1.475.000,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp415.000,00	Rp0,00	Rp415.000,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.475.000,00
10	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
11	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.069.228.500,00	Rp0,00	Rp1.672.115.172,00	Rp1.397.113.328,00
12	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.992.728.500,00	Rp0,00	Rp1.640.222.672,00	Rp1.352.505.828,00
13	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.846.852.200,00	Rp0,00	Rp1.066.778.400,00	Rp780.073.800,00
14	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp327.896.800,00	Rp0,00	Rp187.369.600,00	Rp140.527.200,00
15	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp139.656.328,00	Rp0,00	Rp79.803.616,00	Rp59.852.712,00
16	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp30.639.056,00	Rp0,00	Rp17.508.032,00	Rp13.131.024,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp53.550.000,00	Rp0,00	Rp26.775.000,00	Rp26.775.000,00
18	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp171.500.000,00	Rp0,00	Rp85.750.002,00	Rp85.749.998,00
19	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp30.940.000,00	Rp0,00	Rp16.940.000,00	Rp14.000.000,00
20	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp87.453.240,00	Rp0,00	Rp49.973.280,00	Rp37.479.960,00
21	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp17.283.280,00	Rp0,00	Rp9.876.160,00	Rp7.407.120,00
22	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp26.570.270,00	Rp0,00	Rp23.970.270,00	Rp2.600.000,00
23	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp38.764,00	Rp0,00	Rp38.764,00	Rp0,00
24	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp30.420,00	Rp0,00	Rp30.420,00	Rp0,00
25	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp70.745.626,00	Rp0,00	Rp35.372.866,00	Rp35.372.760,00
26	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp14.341.432,00	Rp0,00	Rp7.170.718,00	Rp7.170.714,00
27	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp3.622.416,00	Rp0,00	Rp1.811.208,00	Rp1.811.208,00
28	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp868.154,00	Rp0,00	Rp434.078,00	Rp434.076,00
29	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp10.749.746,00	Rp0,00	Rp5.374.874,00	Rp5.374.872,00
30	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp2.490.768,00	Rp0,00	Rp1.245.384,00	Rp1.245.384,00
31	5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp118.125.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp100.125.000,00
32	5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp39.375.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp33.375.000,00
33	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp76.500.000,00	Rp0,00	Rp31.892.500,00	Rp44.607.500,00
34	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp30.000,00	Rp0,00	Rp30.000,00	Rp0,00
35	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp76.470.000,00	Rp0,00	Rp31.862.500,00	Rp44.607.500,00
36	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp6.970.000,00	Rp13.030.000,00
37	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp6.970.000,00	Rp13.030.000,00
38	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000,00
39	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp7.000.000,00
40	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.790.000,00	Rp0,00	Rp2.930.000,00	Rp5.860.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
41	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp0,00
42	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp346.000.000,00	Rp0,00	Rp229.959.700,00	Rp116.040.300,00
43	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp16.000.000,00
44	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp17.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000,00
45	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp29.983.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp15.983.000,00
46	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp57.884.000,00	Rp2.116.000,00
47	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp10.074.700,00	Rp0,00	Rp10.074.700,00	Rp0,00
48	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp21.446.900,00	Rp0,00	Rp21.446.900,00	Rp0,00
49	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000,00
50	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp26.362.400,00	Rp0,00	Rp26.362.400,00	Rp0,00
51	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00
52	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp905.000,00
53	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp45.492.700,00	Rp2.507.300,00
54	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.000,00
55	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp9.730.000,00	Rp0,00	Rp9.730.000,00	Rp0,00
56	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300,00
57	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp25.017.700,00	Rp0,00	Rp25.017.700,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp10.745.000,00	Rp0,00	Rp10.745.000,00	Rp0,00
59	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
60	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp905.000,00
61	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
62	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp32.900.000,00	Rp32.100.000,00
63	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.250.000,00
64	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp22.750.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp14.750.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
65	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp16.600.000,00	Rp5.000.000,00
66	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp17.900.000,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp11.100.000,00
67	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp34.843.000,00	Rp10.157.000,00
68	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp43.085.000,00	Rp0,00	Rp34.843.000,00	Rp8.242.000,00
69	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
70	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp905.000,00
71	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp3.340.000,00	Rp4.660.000,00
72	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp3.340.000,00	Rp4.660.000,00
73	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp41.500.000,00	Rp48.500.000,00
74	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.250,00
75	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp86.996.750,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp46.996.750,00
76	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
77	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp500.211.000,00	Rp0,00	Rp488.946.000,00	Rp11.265.000,00
78	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp446.811.000,00	Rp0,00	Rp446.811.000,00	Rp0,00
79	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
80	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp905.000,00	Rp0,00
81	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp444.496.000,00	Rp0,00	Rp444.496.000,00	Rp0,00
82	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
83	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp179.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.000,00
84	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
85	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000,00
86	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp8.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.586.000,00
87	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp43.400.000,00	Rp0,00	Rp42.135.000,00	Rp1.265.000,00
88	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp30.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
89	5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
90	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
91	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp225.000,00
92	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp29.140.000,00	Rp0,00	Rp29.140.000,00	Rp0,00
93	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
94	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp10.815.000,00	Rp0,00	Rp10.815.000,00	Rp0,00
95	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.520.685.000,00	Rp0,00	Rp501.065.000,00	Rp1.019.620.000,00
96	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00
97	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000,00
98	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp891.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp441.000,00
99	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp726.685.000,00	Rp0,00	Rp194.880.000,00	Rp531.805.000,00
100	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.207,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.207,00
101	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.620.000,00
102	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp28.875.000,00	Rp0,00	Rp14.600.000,00	Rp14.275.000,00
103	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp351.773.793,00	Rp0,00	Rp178.000.000,00	Rp173.773.793,00
104	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp340.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000.000,00
105	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00
106	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp905.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp225.000,00
107	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp6.875.000,00	Rp9.625.000,00
108	5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp6.875.000,00	Rp9.625.000,00
109	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp776.600.000,00	Rp0,00	Rp298.860.000,00	Rp477.740.000,00
110	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp54.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000,00
111	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
112	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp343.200.000,00	Rp0,00	Rp158.400.000,00	Rp184.800.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
113	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp51.000.000,00	Rp129.000.000,00
114	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp211.794.000,00	Rp0,00	Rp63.500.000,00	Rp148.294.000,00
115	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
116	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp2.500.000,00
117	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp14.820.000,00	Rp0,00	Rp6.420.000,00	Rp8.400.000,00
118	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp4.632.000,00	Rp0,00	Rp1.940.000,00	Rp2.692.000,00
119	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00
120	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
121	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
122	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp101.200.000,00	Rp108.800.000,00
123	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp71.200.000,00	Rp78.800.000,00
124	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp91.754.850,00	Rp0,00	Rp39.200.000,00	Rp52.554.850,00
125	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.150,00
126	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp43.040.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp19.040.000,00
127	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp7.200.000,00
128	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
129	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp52.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.000,00
130	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp7.590.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp3.590.000,00
131	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp12.138.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.138.000,00
132	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp10.220.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.220.000,00
133	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
134	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
135	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000,00
136	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp29.997.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp14.997.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
137	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp76.255.475,00	Rp73.744.525,00
138	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp76.255.475,00	Rp73.744.525,00
139	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp26.806.575,00	Rp73.193.425,00
140	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.000,00
141	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
142	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.992.000,00	Rp0,00	Rp3.510.000,00	Rp4.482.000,00
143	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00
144	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.773.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.773.500,00
145	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp43.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.845.000,00
146	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp44.756.500,00	Rp0,00	Rp23.186.575,00	Rp21.569.925,00
147	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp49.448.900,00	Rp551.100,00
148	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp551.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp551.100,00
149	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00
150	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp39.050.000,00	Rp0,00	Rp39.050.000,00	Rp0,00
151	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.048.900,00	Rp0,00	Rp9.048.900,00	Rp0,00
152	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp13.830.000,00	Rp116.170.000,00
153	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp13.830.000,00	Rp116.170.000,00
154	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp13.830.000,00	Rp116.170.000,00
155	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp164.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.000,00
156	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp540.000,00
157	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp77.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.975.000,00
158	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00
159	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
160	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp45.471.000,00	Rp0,00	Rp11.220.000,00	Rp34.251.000,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
161	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.350.000,00
162	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp54.589.000,00	Rp45.411.000,00
163	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp54.589.000,00	Rp45.411.000,00
164	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp36.110.000,00	Rp23.890.000,00
165	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp604.500,00	Rp0,00	Rp604.500,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp9.280.000,00
167	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
168	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp28.505.500,00	Rp0,00	Rp16.505.500,00	Rp12.000.000,00
170	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.600.000,00
171	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp9.260.000,00	Rp10.740.000,00
172	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.693.000,00	Rp0,00	Rp2.600.000,00	Rp93.000,00
173	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp0,00
174	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.270.000,00
175	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.577.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp3.077.000,00
176	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.300.000,00
177	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp9.219.000,00	Rp10.781.000,00
178	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp821.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp271.000,00
179	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.940.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp1.440.000,00
180	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.270.000,00
181	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.169.000,00	Rp0,00	Rp2.169.000,00	Rp0,00
182	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.800.000,00
183	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp317.712.320,00	Rp282.287.680,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
184	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp317.712.320,00	Rp282.287.680,00
185	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Rp86.065.000,00	Rp0,00	Rp42.051.470,00	Rp44.013.530,00
186	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.677.650,00	Rp0,00	Rp3.742.120,00	Rp935.530,00
187	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.692.000,00	Rp0,00	Rp7.128.000,00	Rp3.564.000,00
188	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp11.200.000,00
189	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.160.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp2.660.000,00
190	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.254.350,00	Rp0,00	Rp11.254.350,00	Rp0,00
191	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp38.481.000,00	Rp0,00	Rp12.827.000,00	Rp25.654.000,00
192	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp319.856.000,00	Rp0,00	Rp188.168.800,00	Rp131.687.200,00
193	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.936.000,00	Rp0,00	Rp7.148.800,00	Rp1.787.200,00
194	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp78.000.000,00	Rp0,00	Rp78.000.000,00	Rp0,00
195	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.590.000,00	Rp0,00	Rp4.590.000,00	Rp0,00
196	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp49.000.000,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp29.400.000,00
197	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp33.800.000,00	Rp0,00	Rp18.200.000,00	Rp15.600.000,00
198	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.680.000,00	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp840.000,00
199	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp24.960.000,00	Rp0,00	Rp9.984.000,00	Rp14.976.000,00
200	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00
201	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp115.140.000,00	Rp0,00	Rp46.056.000,00	Rp69.084.000,00
202	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp194.079.000,00	Rp0,00	Rp87.492.050,00	Rp106.586.950,00
203	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.201.750,00	Rp0,00	Rp4.201.750,00	Rp0,00
204	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp42.390.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp17.390.000,00
205	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
206	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.220.000,00
207	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
208	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.376.950,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp12.376.950,00
209	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp121.010.300,00	Rp0,00	Rp49.010.300,00	Rp72.000.000,00
210	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
211	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
212	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
213	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp715.000,00	Rp0,00	Rp715.000,00	Rp0,00
214	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp0,00
215	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp12.125.000,00	Rp0,00	Rp12.125.000,00	Rp0,00
Jumlah			Rp6.669.124.500,00	Rp0,00	Rp3.484.167.667,00	Rp3.184.956.833,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp3.484.167.667,00**  
Terbilang: Tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah

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

\$\_{ttd\_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si  
NIP. 197208081992031004