

**PEMERINTAH KAB. TEGAL**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**  
**NOMOR 33.28/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.04.0000/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"> <li>1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025</li> <li>2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025</li> <li>3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 Tahun 2025</li> </ol>
-----------	---

**MEMUTUSKAN**

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

**1 Dasar penyediaan dana:  
DPPA-SKPD**

: DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025

**2 Ditujukan kepada SKPD**

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### 3 Kepala SKPD

: M. AFIFUDIN, S. HUT, MT, M.SC

#### 4 Jumlah penyediaan dana

**: Rp4.677.024.523,00**

## 5 Untuk Kebutuhan

: Bulan Januari s/d Juni

**6 Ikhtisar penyediaan dana:**

**a Ikhtisar penyediaan dana:**

**: Rp7.148.488.500,00**

(terbilang: Tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

**b Akumulasi SPD Sebelumnya:**

**: Rp0,00**

(terbilang: Nol rupiah)

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

**: Rp4.677.024.523,00**

(terbilang: Empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

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

**: Rp2.471.463.977,00**

(terbilang: Dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

## 7 Ketentuan-ketentuan lain

**: SURAT PENYEDIAAN DANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 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 33.28/01.0/000001/1.05.0.00.0.00.04.0000/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	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp7.148.488.500,00	Rp0,00	Rp4.677.024.523,00	Rp2.471.463.977,00
2	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp7.148.488.500,00	Rp0,00	Rp4.677.024.523,00	Rp2.471.463.977,00
3	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.947.488.500,00	Rp0,00	Rp3.867.015.923,00	Rp2.080.472.577,00
4	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp34.000.000,00	Rp0,00	Rp22.229.200,00	Rp11.770.800,00
5	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp18.244.500,00	Rp5.755.500,00
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.302.500,00	Rp0,00	Rp1.686.000,00	Rp616.500,00
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.150.000,00	Rp0,00	Rp5.610.000,00	Rp540.000,00
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp1.480.000,00
12	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00
13	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00
14	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
15	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp3.250.000,00	Rp0,00	Rp3.250.000,00	Rp0,00
16	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.997.500,00	Rp0,00	Rp1.288.500,00	Rp709.000,00
17	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp1.301.700,00	Rp2.698.300,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
18	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.605.000,00	Rp0,00	Rp906.700,00	Rp2.698.300,00
19	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp395.000,00	Rp0,00	Rp395.000,00	Rp0,00
20	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp2.683.000,00	Rp3.317.000,00
21	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.178.000,00	Rp0,00	Rp1.089.000,00	Rp1.089.000,00
22	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00
23	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.620.000,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp810.000,00
24	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.127.000,00	Rp0,00	Rp709.000,00	Rp1.418.000,00
25	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.152.222.500,00	Rp0,00	Rp1.796.185.425,00	Rp1.356.037.075,00
26	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.090.222.500,00	Rp0,00	Rp1.764.605.425,00	Rp1.325.617.075,00
27	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.743.458.713,00	Rp0,00	Rp999.119.264,00	Rp744.339.449,00
28	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp640.331.776,00	Rp0,00	Rp365.903.872,00	Rp274.427.904,00
29	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp176.022.561,00	Rp0,00	Rp100.584.320,00	Rp75.438.241,00
30	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp60.637.497,00	Rp0,00	Rp34.649.992,00	Rp25.987.505,00
31	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp146.084.200,00	Rp0,00	Rp83.476.680,00	Rp62.607.520,00
32	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp12.880.000,00	Rp0,00	Rp7.360.000,00	Rp5.520.000,00
33	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp36.556.800,00	Rp0,00	Rp20.889.600,00	Rp15.667.200,00
34	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp93.070.135,00	Rp0,00	Rp55.422.932,00	Rp37.647.203,00
35	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp33.260.679,00	Rp0,00	Rp16.318.101,00	Rp16.942.578,00
36	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp17.596.953,00	Rp0,00	Rp15.712.899,00	Rp1.884.054,00
37	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp47.405,00	Rp0,00	Rp27.120,00	Rp20.285,00
38	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp38.596,00	Rp0,00	Rp22.056,00	Rp16.540,00
39	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp78.684.868,00	Rp0,00	Rp39.342.432,00	Rp39.342.436,00
40	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp28.038.749,00	Rp0,00	Rp14.019.372,00	Rp14.019.377,00
41	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp4.297.087,00	Rp0,00	Rp2.148.540,00	Rp2.148.547,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
42	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp1.650.504,00	Rp0,00	Rp825.257,00	Rp825.247,00
43	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp12.773.704,00	Rp0,00	Rp6.386.854,00	Rp6.386.850,00
44	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp4.792.273,00	Rp0,00	Rp2.396.134,00	Rp2.396.139,00
45	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp62.000.000,00	Rp0,00	Rp31.580.000,00	Rp30.420.000,00
46	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp0,00
47	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp60.840.000,00	Rp0,00	Rp30.420.000,00	Rp30.420.000,00
48	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
49	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp80.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
52	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp5.260.000,00	Rp0,00	Rp5.260.000,00	Rp0,00
53	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp33.660.000,00	Rp0,00	Rp33.660.000,00	Rp0,00
54	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp399.583.000,00	Rp0,00	Rp318.307.800,00	Rp81.275.200,00
55	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
56	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.749,00	Rp0,00	Rp7.749,00	Rp0,00
57	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.992.251,00	Rp0,00	Rp4.992.251,00	Rp0,00
58	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
59	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.271.600,00	Rp0,00	Rp11.271.600,00	Rp0,00
60	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp12.128.000,00	Rp0,00	Rp12.128.000,00	Rp0,00
61	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
62	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp12.210.400,00	Rp0,00	Rp12.210.400,00	Rp0,00
63	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
64	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00
65	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp4.753.000,00	Rp5.247.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
66	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp1.500.000,00
67	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp3.975.500,00	Rp0,00	Rp2.986.000,00	Rp989.500,00
68	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp267.000,00	Rp243.000,00
69	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp100.000,00
70	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.214.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.214.500,00
71	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
72	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp36.262.000,00	Rp33.738.000,00
73	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp3.680.000,00	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp1.920.000,00
74	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.230.000,00	Rp0,00	Rp6.642.000,00	Rp6.588.000,00
75	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp7.950.000,00	Rp0,00	Rp6.500.000,00	Rp1.450.000,00
76	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp42.720.000,00	Rp0,00	Rp21.360.000,00	Rp21.360.000,00
77	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.220.000,00
78	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
79	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp6.601.300,00	Rp3.398.700,00
80	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp6.601.300,00	Rp3.398.700,00
81	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp157.200.000,00	Rp0,00	Rp153.600.000,00	Rp3.600.000,00
82	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00
83	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
84	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp107.383.000,00	Rp0,00	Rp72.091.500,00	Rp35.291.500,00
85	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00
86	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp98.273.000,00	Rp0,00	Rp65.191.500,00	Rp33.081.500,00
87	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00
88	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.010.000.000,00	Rp0,00	Rp1.004.767.000,00	Rp5.233.000,00
89	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp909.605.000,00	Rp0,00	Rp906.842.000,00	Rp2.763.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
90	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp153.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.000,00
91	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00
92	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp5.242.000,00	Rp0,00	Rp4.842.000,00	Rp400.000,00
93	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00
94	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp0,00
95	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp0,00
96	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp100.395.000,00	Rp0,00	Rp97.925.000,00	Rp2.470.000,00
97	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000,00
98	5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp8.105.000,00	Rp0,00	Rp8.105.000,00	Rp0,00
99	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00
100	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp880.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp200.000,00
101	5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp0,00
102	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp29.140.000,00	Rp0,00	Rp29.140.000,00	Rp0,00
103	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
104	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp795.683.000,00	Rp0,00	Rp425.219.498,00	Rp370.463.502,00
105	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp141.247.000,00	Rp0,00	Rp70.623.498,00	Rp70.623.502,00
106	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp1.249.998,00	Rp1.250.002,00
107	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp13.198.500,00	Rp0,00	Rp6.599.250,00	Rp6.599.250,00
108	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp98.548.500,00	Rp0,00	Rp49.274.250,00	Rp49.274.250,00
109	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00
110	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp654.436.000,00	Rp0,00	Rp354.596.000,00	Rp299.840.000,00
111	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp774.000,00	Rp0,00	Rp774.000,00	Rp0,00
112	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp612.000,00	Rp0,00	Rp612.000,00	Rp0,00
113	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
114	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp36.200.000,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp16.600.000,00
115	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp429.000.000,00	Rp0,00	Rp231.000.000,00	Rp198.000.000,00
116	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
117	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
118	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
119	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp1.550.000,00	Rp0,00	Rp1.550.000,00	Rp0,00
120	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.420.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp2.210.000,00
121	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp680.000,00
122	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp17.100.000,00	Rp0,00	Rp8.550.000,00	Rp8.550.000,00
123	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00
124	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00
125	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00
126	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp506.000.000,00	Rp0,00	Rp250.307.000,00	Rp255.693.000,00
127	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp320.000.000,00	Rp0,00	Rp195.773.100,00	Rp124.226.900,00
128	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp114.224.800,00	Rp0,00	Rp58.473.100,00	Rp55.751.700,00
129	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.225.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.225.200,00
130	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00
131	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp79.900.000,00	Rp0,00	Rp63.300.000,00	Rp16.600.000,00
132	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp40.000.000,00
133	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp23.250.000,00	Rp0,00	Rp13.600.000,00	Rp9.650.000,00
134	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp48.174.000,00	Rp31.826.000,00
135	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp6.759.900,00	Rp0,00	Rp6.759.900,00	Rp0,00
136	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp67.700,00	Rp0,00	Rp67.700,00	Rp0,00
137	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
138	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp3.872.000,00	Rp0,00	Rp1.936.000,00	Rp1.936.000,00
139	5.1.02.03.02.0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00
140	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp3.450.000,00
141	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp20.600.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp8.600.000,00
142	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp4.880.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp2.440.000,00
143	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp18.600.400,00	Rp0,00	Rp18.600.400,00	Rp0,00
144	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp5.110.000,00	Rp0,00	Rp2.920.000,00	Rp2.190.000,00
145	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp106.000.000,00	Rp0,00	Rp6.359.900,00	Rp99.640.100,00
146	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp28.000,00	Rp0,00	Rp27.900,00	Rp100,00
147	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.782.000,00	Rp0,00	Rp1.782.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00
149	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00
150	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	Rp4.550.000,00	Rp4.550.000,00
151	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp92.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.000.000,00
152	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp1.201.000.000,00	Rp0,00	Rp810.008.600,00	Rp390.991.400,00
153	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp48.749.000,00	Rp0,00	Rp27.859.000,00	Rp20.890.000,00
154	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp48.749.000,00	Rp0,00	Rp27.859.000,00	Rp20.890.000,00
155	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00
156	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.823.000,00	Rp0,00	Rp623.000,00	Rp1.200.000,00
157	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp121.000,00	Rp0,00	Rp121.000,00	Rp0,00
158	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp960.000,00	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00
160	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00
161	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
162	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
163	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00
165	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00
166	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp24.620.000,00	Rp0,00	Rp24.620.000,00	Rp0,00
167	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp312.251.000,00	Rp0,00	Rp248.553.500,00	Rp63.697.500,00
168	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp63.579.500,00	Rp0,00	Rp63.579.500,00	Rp0,00
169	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp440.000,00	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
171	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.729.500,00	Rp0,00	Rp3.729.500,00	Rp0,00
172	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00
173	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp49.750.000,00	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp0,00
174	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp36.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.760.000,00
175	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00
176	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00
177	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.475.000,00
178	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.150.000,00
179	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00
180	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000,00
181	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00
182	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp41.612.500,00	Rp0,00	Rp28.817.500,00	Rp12.795.000,00
183	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp7.000.000,00
184	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00
185	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
186	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.077.500,00	Rp0,00	Rp14.817.500,00	Rp4.260.000,00
187	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp29.048.000,00	Rp0,00	Rp16.440.500,00	Rp12.607.500,00
188	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00
189	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp472.500,00	Rp472.500,00
190	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.968.000,00	Rp0,00	Rp2.368.000,00	Rp1.600.000,00
191	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp1.075.000,00
192	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp17.250.000,00	Rp0,00	Rp10.125.000,00	Rp7.125.000,00
193	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00
194	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000,00
195	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp141.251.000,00	Rp0,00	Rp139.716.000,00	Rp1.535.000,00
196	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00
197	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.207.000,00	Rp0,00	Rp5.207.000,00	Rp0,00
198	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp187.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp960.000,00	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp0,00
200	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp42.360.000,00	Rp0,00	Rp42.360.000,00	Rp0,00
201	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp19.600.000,00	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp0,00
202	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00
204	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000,00
205	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.280.000,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp0,00
206	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp38.400.000,00	Rp0,00	Rp38.400.000,00	Rp0,00
207	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.272.000,00	Rp0,00	Rp22.272.000,00	Rp0,00
208	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.450.000,00	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp0,00
209	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp660.000.000,00	Rp0,00	Rp404.958.500,00	Rp255.041.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
210	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp34.789.900,00	Rp25.210.100,00
211	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp69.900,00	Rp0,00	Rp69.900,00	Rp0,00
212	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp8.100.000,00
213	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp3.220.000,00	Rp0,00
214	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.000,00
215	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp34.820.100,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp16.820.100,00
216	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp39.853.600,00	Rp40.146.400,00
217	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp4.125.000,00	Rp4.125.000,00
218	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp86.000,00	Rp0,00	Rp86.000,00	Rp0,00
219	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.580.000,00	Rp0,00	Rp7.560.000,00	Rp7.020.000,00
220	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
221	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.220.000,00
222	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.000,00
223	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.190.000,00	Rp0,00	Rp7.594.000,00	Rp5.596.000,00
224	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.384.000,00	Rp0,00	Rp8.488.600,00	Rp7.895.400,00
225	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp314.260.000,00	Rp185.740.000,00
226	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp192.209.000,00	Rp0,00	Rp192.209.000,00	Rp0,00
227	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp20.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.540.000,00
228	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00	Rp16.100.000,00
229	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.326.250,00	Rp0,00	Rp1.326.250,00	Rp0,00
230	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp220.000,00
231	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp194.400.000,00	Rp0,00	Rp81.000.000,00	Rp113.400.000,00
232	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
233	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp6.440.000,00	Rp0,00	Rp6.440.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
234	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.375.000,00	Rp0,00	Rp2.230.000,00	Rp145.000,00
235	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp16.899.000,00	Rp0,00	Rp9.874.500,00	Rp7.024.500,00
236	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.660.750,00	Rp0,00	Rp9.350.250,00	Rp8.310.500,00
237	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp16.055.000,00	Rp3.945.000,00
238	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp54.000,00	Rp0,00	Rp54.000,00	Rp0,00
239	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000,00
240	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00
241	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.610.000,00
242	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.000,00
243	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
244	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.045.100,00	Rp0,00	Rp14.045.100,00	Rp0,00
245	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.955.900,00	Rp0,00	Rp1.955.900,00	Rp0,00
246	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp128.637.600,00	Rp51.362.400,00
247	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp41.299.700,00	Rp38.700.300,00
248	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.128.000,00	Rp0,00	Rp945.700,00	Rp1.182.300,00
249	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp580.000,00	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp0,00
250	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.480.000,00	Rp0,00	Rp5.184.000,00	Rp1.296.000,00
251	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp6.060.000,00	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp3.030.000,00
252	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp270.000,00
253	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp41.422.000,00	Rp0,00	Rp19.760.000,00	Rp21.662.000,00
254	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp22.520.000,00	Rp0,00	Rp11.260.000,00	Rp11.260.000,00
255	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp87.337.900,00	Rp12.662.100,00
256	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.869.000,00	Rp0,00	Rp830.400,00	Rp1.038.600,00
257	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp580.000,00	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
258	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.620.000,00	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp0,00
259	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp2.020.000,00
260	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.115.000,00	Rp0,00	Rp2.935.000,00	Rp180.000,00
261	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00
262	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.946.000,00	Rp0,00	Rp5.330.000,00	Rp4.616.000,00
263	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.840.000,00	Rp0,00	Rp5.032.500,00	Rp4.807.500,00
Jumlah			Rp7.148.488.500,00	Rp0,00	Rp4.677.024.523,00	Rp2.471.463.977,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp4.677.024.523,00**  
Terbilang: Empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah

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

\$\_{ttd\_pengirim}

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