

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/P1/4/2025
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 15 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
- : Rp44.776.443.951,03
- 5 Untuk Kebutuhan
- : Bulan Januari s/d Juni
- 6 Ikhtisar penyediaan dana:
- a Ikhtisar penyediaan dana:
- : Rp77.416.125.362,00
(terbilang: Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)
- b Akumulasi SPD Sebelumnya:
- : Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)
- c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:
- : Rp44.776.443.951,03
(terbilang: Empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol tiga rupiah)
- d Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:
- : Rp32.639.681.410,97
(terbilang: Tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh koma sembilan tujuh 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 08 April 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH,



BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025
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 | Rp77.416.125.362,00 | Rp0,00 | Rp44.776.443.951,03 | Rp32.639.681.410,97 |
| 2 | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Rp77.416.125.362,00 | Rp0,00 | Rp44.776.443.951,03 | Rp32.639.681.410,97 |
| 3 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp19.656.463.832,00 | Rp0,00 | Rp14.497.706.177,00 | Rp5.158.757.655,00 |
| 4 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp25.472.500,00 | Rp0,00 | Rp25.472.500,00 | Rp0,00 |
| 5 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp25.472.500,00 | Rp0,00 | Rp25.472.500,00 | Rp0,00 |
| 6 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.582.500,00 | Rp0,00 | Rp1.582.500,00 | 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 | Rp4.282.166.300,00 | Rp0,00 | Rp2.382.017.909,00 | Rp1.900.148.391,00 |
| 14 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp4.045.961.300,00 | Rp0,00 | Rp2.261.702.909,00 | Rp1.784.258.391,00 |
| 15 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp2.600.044.380,00 | Rp0,00 | Rp1.516.025.360,00 | Rp1.084.019.020,00 |
| 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 | Rp115.884.200,00 | Rp0,00 | Rp69.262.400,00 | 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 | Rp79.655.968,00 | Rp0,00 | Rp46.247.168,00 | 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 | Rp23.339.516,00 | Rp0,00 | Rp20.339.516,00 | Rp3.000.000,00 |
| 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 | Rp236.205.000,00 | Rp0,00 | Rp120.315.000,00 | Rp115.890.000,00 |
| 40 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.665.000,00 | Rp0,00 | Rp1.665.000,00 | 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 | Rp3.240.000,00 | Rp0,00 | Rp3.000.000,00 | Rp240.000,00 |
| 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 | Rp6.186.250,00 | Rp0,00 | Rp3.886.250,00 | Rp2.300.000,00 |
| 44 | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp6.186.250,00 | Rp0,00 | Rp3.886.250,00 | Rp2.300.000,00 |
| 45 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.386.250,00 | Rp0,00 | Rp1.386.250,00 | Rp0,00 |
| 46 | 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 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 | Rp370.187.942,00 | Rp0,00 | Rp278.517.242,00 | Rp91.670.700,00 |
| 49 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp19.687.525,00 | Rp0,00 | Rp19.687.525,00 | 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 | Rp937.425,00 | Rp0,00 | Rp937.425,00 | 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 | Rp44.896.075,00 | Rp0,00 | Rp44.896.075,00 | 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 | Rp17.217.000,00 | Rp0,00 | Rp17.217.000,00 | Rp0,00 |
| 57 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp368.775,00 | Rp0,00 | Rp368.775,00 | 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 | Rp19.977.142,00 | Rp0,00 | Rp19.977.142,00 | 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 | Rp68.572,00 | Rp0,00 | Rp68.572,00 | 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 | Rp141.326.500,00 | Rp0,00 | Rp58.490.400,00 | Rp82.836.100,00 |
| 66 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.724.500,00 | Rp0,00 | Rp920.000,00 | Rp804.500,00 |
| 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 | Rp8.096.000,00 | Rp0,00 | Rp6.480.000,00 | Rp1.616.000,00 |
| 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 | Rp2.980.000,00 | Rp0,00 | Rp1.520.000,00 | Rp1.460.000,00 |
| 80 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp60.000,00 | Rp0,00 | Rp60.000,00 | 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 | Rp76.320.700,00 | Rp0,00 | Rp68.946.100,00 | Rp7.374.600,00 |
| 83 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.143.900,00 | Rp0,00 | Rp2.143.900,00 | 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 | Rp67.941.800,00 | Rp0,00 | Rp61.777.200,00 | Rp6.164.600,00 |
| 86 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp5.025.000,00 | Rp0,00 | Rp5.025.000,00 | Rp0,00 |
| 87 | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp99.597.500,00 | Rp0,00 | Rp99.597.500,00 | Rp0,00 |
| 88 | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Rp49.967.500,00 | Rp0,00 | Rp49.967.500,00 | 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 | Rp97.500,00 | Rp0,00 | Rp97.500,00 | 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 | Rp49.630.000,00 | Rp0,00 | Rp49.630.000,00 | Rp0,00 |
| 95 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.110.000,00 | Rp0,00 | Rp1.110.000,00 | 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 | Rp14.538.160.840,00 | Rp0,00 | Rp11.518.424.776,00 | Rp3.019.736.064,00 |
| 102 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp2.425.000,00 | Rp0,00 | Rp1.275.000,00 | Rp1.150.000,00 |
| 103 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp225.000,00 | Rp0,00 | Rp225.000,00 | 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 | Rp7.376.881.840,00 | Rp0,00 | Rp7.240.007.776,00 | Rp136.874.064,00 |
| 106 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp249.840,00 | Rp0,00 | Rp249.840,00 | 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 | Rp7.158.854.000,00 | Rp0,00 | Rp4.277.142.000,00 | Rp2.881.712.000,00 |
| 112 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp294.000,00 | Rp0,00 | Rp294.000,00 | 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 | Rp334.692.500,00 | Rp0,00 | Rp189.790.000,00 | Rp144.902.500,00 |
| 123 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp259.928.750,00 | Rp0,00 | Rp130.866.250,00 | 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 | Rp213.750,00 | Rp0,00 | Rp213.750,00 | 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 | Rp24.807.500,00 | Rp0,00 | Rp8.967.500,00 | Rp15.840.000,00 |
| 132 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp577.500,00 | Rp0,00 | Rp577.500,00 | 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 | Rp49.956.250,00 | Rp0,00 | Rp49.956.250,00 | Rp0,00 |
| 138 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp131.250,00 | Rp0,00 | Rp131.250,00 | 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) | Rp57.759.661.530,00 | Rp0,00 | Rp30.278.737.774,03 | Rp27.480.923.755,97 |
| 145 | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rp35.712.500,00 | Rp0,00 | Rp33.762.500,00 | Rp1.950.000,00 |
| 146 | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp550.000,00 | Rp1.950.000,00 |
| 147 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp10.000,00 | Rp0,00 | Rp10.000,00 | Rp0,00 |
| 148 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp540.000,00 | Rp0,00 | Rp540.000,00 | Rp0,00 |
| 149 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.950.000,00 |
| 150 | 2.15.02.2.01.0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Rp33.212.500,00 | Rp0,00 | Rp33.212.500,00 | Rp0,00 |
| 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 | Rp132.700,00 | Rp0,00 | Rp132.700,00 | 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 | Rp6.480.000,00 | Rp0,00 | Rp6.480.000,00 | 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 | Rp10.174.800,00 | Rp0,00 | Rp10.174.800,00 | Rp0,00 |
| 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 | Rp56.121.242.730,00 | Rp0,00 | Rp29.148.997.974,00 | Rp26.972.244.756,00 |
| 162 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp8.044.788.850,00 | Rp0,00 | Rp8.042.788.850,00 | Rp2.000.000,00 |
| 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 | Rp7.269.250,00 | Rp0,00 | Rp7.269.250,00 | Rp0,00 |
| 165 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp303.816.000,00 | Rp0,00 | Rp303.816.000,00 | Rp0,00 |
| 166 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.650.000,00 | Rp0,00 | Rp2.650.000,00 | 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 | Rp12.660.000,00 | Rp0,00 | Rp12.660.000,00 | Rp0,00 |
| 169 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp12.888.000,00 | Rp0,00 | Rp10.888.000,00 | Rp2.000.000,00 |
| 170 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp223.100.000,00 | Rp0,00 | Rp223.100.000,00 | Rp0,00 |
| 171 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp24.606.000,00 | Rp0,00 | Rp24.606.000,00 | Rp0,00 |
| 172 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| 173 | 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | Rp7.438.719.600,00 | Rp0,00 | Rp7.438.719.600,00 | Rp0,00 |
| 174 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp4.357.500,00 | Rp0,00 | Rp4.357.500,00 | Rp0,00 |
| 175 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 | Rp2.220.000,00 | Rp0,00 |
| 176 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp92.500,00 | Rp0,00 | Rp92.500,00 | Rp0,00 |
| 177 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp265.000,00 | Rp0,00 | Rp265.000,00 | Rp0,00 |
| 178 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 179 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp770.000,00 | Rp0,00 | Rp770.000,00 | Rp0,00 |
| 180 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 181 | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Rp3.012.532.000,00 | Rp0,00 | Rp2.968.233.972,00 | Rp44.298.028,00 |
| 182 | 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 183 | 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 |
| 184 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 185 | 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | Rp650.000,00 | Rp0,00 | Rp650.000,00 | Rp0,00 |
| 186 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 187 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp5.818.228,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 | Rp3.118.228,00 |
| 188 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp2.603.738.722,00 | Rp0,00 | Rp2.603.738.722,00 | Rp0,00 |
| 189 | 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 |
| 190 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.650.000,00 | Rp0,00 | Rp2.650.000,00 | Rp0,00 |
| 191 | 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| 192 | 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga | Rp12.249.000,00 | Rp0,00 | Rp12.249.000,00 | Rp0,00 |
| 193 | 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 194 | 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 |
| 195 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp8.044.000,00 | Rp0,00 | Rp8.044.000,00 | Rp0,00 |
| 196 | 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 |
| 197 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 198 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp279.150.000,00 | Rp0,00 | Rp263.850.000,00 | Rp15.300.000,00 |
| 199 | 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 |
| 200 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rp45.059.564.380,00 | Rp0,00 | Rp18.133.617.652,00 | Rp26.925.946.728,00 |
| 201 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 202 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 203 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.817.000,00 | Rp0,00 | Rp2.817.000,00 | Rp0,00 |
| 204 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 205 | 5.1.02.01.04.0492 | Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | Rp55.000.000,00 | Rp0,00 | Rp55.000.000,00 | Rp0,00 |
| 206 | 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 |
| 207 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.210.000,00 | Rp0,00 | Rp1.210.000,00 | Rp0,00 |
| 208 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.655.500,00 | Rp0,00 | Rp1.655.500,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 209 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 | Rp10.000.000,00 | Rp0,00 |
| 210 | 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | Rp37.800.000,00 | Rp0,00 | Rp37.800.000,00 | Rp0,00 |
| 211 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 212 | 5.2.02.01.03.0006 | Belanja Modal Mesin Bor | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 213 | 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | Rp4.404.000,00 | Rp0,00 | Rp4.404.000,00 | Rp0,00 |
| 214 | 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 215 | 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar | Rp68.900.000,00 | Rp0,00 | Rp68.900.000,00 | Rp0,00 |
| 216 | 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 217 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Rp503.342.500,00 | Rp0,00 | Rp357.775.000,00 | Rp145.567.500,00 |
| 218 | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 |
| 219 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp25.000,00 | Rp0,00 | Rp25.000,00 | Rp0,00 |
| 220 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.475.000,00 | Rp0,00 | Rp2.475.000,00 | Rp0,00 |
| 221 | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Rp500.842.500,00 | Rp0,00 | Rp355.275.000,00 | Rp145.567.500,00 |
| 222 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp108.490.200,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp108.490.200,00 |
| 223 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp9.450.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp4.050.000,00 |
| 224 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp9.000.000,00 | Rp0,00 | Rp9.000.000,00 | Rp0,00 |
| 225 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp10.890.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.890.000,00 |
| 226 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp16.170.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp16.170.000,00 |
| 227 | 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | Rp329.875.000,00 | Rp0,00 | Rp329.875.000,00 | Rp0,00 |
| 228 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp16.967.300,00 | Rp0,00 | Rp11.000.000,00 | Rp5.967.300,00 |
| 229 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Rp123.998.750,00 | Rp0,00 | Rp120.128.750,00 | Rp3.870.000,00 |
| 230 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp123.998.750,00 | Rp0,00 | Rp120.128.750,00 | Rp3.870.000,00 |
| 231 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.881.250,00 | Rp0,00 | Rp1.881.250,00 | Rp0,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|-----|--|--|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 232 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.620.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.620.000,00 |
| 233 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 234 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 |
| 235 | 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 |
| 236 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp22.500.000,00 | Rp0,00 | Rp20.250.000,00 | Rp2.250.000,00 |
| 237 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp410.477.500,00 | Rp0,00 | Rp203.018.000,00 | Rp207.459.500,00 |
| 238 | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp132.500.000,00 | Rp0,00 | Rp132.500.000,00 | Rp0,00 |
| 239 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp735.550,00 | Rp0,00 | Rp735.550,00 | Rp0,00 |
| 240 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp1.916.450,00 | Rp0,00 | Rp1.916.450,00 | Rp0,00 |
| 241 | 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | Rp105.000.000,00 | Rp0,00 | Rp105.000.000,00 | Rp0,00 |
| 242 | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 243 | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp24.848.000,00 | Rp0,00 | Rp24.848.000,00 | Rp0,00 |
| 244 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp277.977.500,00 | Rp0,00 | Rp70.518.000,00 | Rp207.459.500,00 |
| 245 | 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 |
| 246 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.513.850,00 | Rp0,00 | Rp2.513.850,00 | Rp0,00 |
| 247 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 | Rp2.700.000,00 | Rp0,00 |
| 248 | 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | Rp134.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp134.000.000,00 |
| 249 | 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 |
| 250 | 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 |
| 251 | 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 252 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp2.408.650,00 | Rp0,00 | Rp2.408.650,00 | Rp0,00 |
| 253 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 | Rp8.400.000,00 | Rp0,00 |
| 254 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp428.930.050,00 | Rp0,00 | Rp286.276.800,00 | Rp142.653.250,00 |
| 255 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp8.135.000,00 | Rp0,00 | Rp5.063.250,00 | Rp3.071.750,00 |

| 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 | Rp451.750,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp451.750,00 |
| 257 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.350.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.350.000,00 |
| 258 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.270.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.270.000,00 |
| 259 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp3.863.250,00 | Rp0,00 | Rp3.863.250,00 | Rp0,00 |
| 260 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 261 | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Rp13.881.250,00 | Rp0,00 | Rp13.881.250,00 | Rp0,00 |
| 262 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.118.750,00 | Rp0,00 | Rp1.118.750,00 | Rp0,00 |
| 263 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 | Rp1.010.000,00 | Rp0,00 |
| 264 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 | Rp1.287.500,00 | Rp0,00 |
| 265 | 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | Rp10.465.000,00 | Rp0,00 | Rp10.465.000,00 | Rp0,00 |
| 266 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp406.913.800,00 | Rp0,00 | Rp267.332.300,00 | Rp139.581.500,00 |
| 267 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.964.700,00 | Rp0,00 | Rp1.964.700,00 | Rp0,00 |
| 268 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 | Rp5.400.000,00 | Rp0,00 |
| 269 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp90.300.000,00 | Rp0,00 | Rp42.000.000,00 | Rp48.300.000,00 |
| 270 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp2.940.000,00 | Rp0,00 | Rp2.940.000,00 | Rp0,00 |
| 271 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp3.862.500,00 | Rp0,00 | Rp3.862.500,00 | Rp0,00 |
| 272 | 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 |
| 273 | 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 |
| 274 | 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 |
| 275 | 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 |
| 276 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp18.721.500,00 | Rp0,00 | Rp10.000.000,00 | Rp8.721.500,00 |
| 277 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Rp10.635.000,00 | Rp0,00 | Rp9.040.000,00 | Rp1.595.000,00 |
| 278 | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Rp10.635.000,00 | Rp0,00 | Rp9.040.000,00 | Rp1.595.000,00 |
| 279 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.175.000,00 | Rp0,00 | Rp850.000,00 | Rp325.000,00 |

| 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 | Rp1.890.000,00 | Rp0,00 | Rp1.890.000,00 | Rp0,00 |
| 281 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp1.270.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.270.000,00 |
| 282 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp6.300.000,00 | Rp0,00 | Rp6.300.000,00 | Rp0,00 |
| 283 | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Rp45.455.000,00 | Rp0,00 | Rp42.746.250,03 | Rp2.708.749,97 |
| 284 | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 |
| 285 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp64.000,00 | Rp0,00 | Rp64.000,00 | Rp0,00 |
| 286 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp486.000,00 | Rp0,00 | Rp486.000,00 | Rp0,00 |
| 287 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 | Rp1.950.000,00 | Rp0,00 |
| 288 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Rp42.955.000,00 | Rp0,00 | Rp40.246.250,03 | Rp2.708.749,97 |
| 289 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp286.250,03 | Rp0,00 | Rp286.250,03 | Rp0,00 |
| 290 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp4.050.000,00 | Rp0,00 | Rp4.050.000,00 | Rp0,00 |
| 291 | 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 | Rp10.500.000,00 | Rp0,00 |
| 292 | 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 |
| 293 | 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| 294 | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp5.160.000,00 | Rp0,00 | Rp5.160.000,00 | Rp0,00 |
| 295 | 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 | Rp4.000.000,00 | Rp0,00 |
| 296 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp7.708.749,97 | Rp0,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.708.749,97 |
| 297 | 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 |
| 298 | 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 |
| 299 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp77.367.500,00 | Rp0,00 | Rp76.967.500,00 | Rp400.000,00 |
| 300 | 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 | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp2.100.000,00 | Rp400.000,00 |
| 301 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp400.000,00 |

| No. | Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Anggaran | Akumulasi SPD Sebelumnya | Jumlah SPD Periode ini | Sisa Anggaran |
|--------|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 302 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.100.000,00 | Rp0,00 | Rp2.100.000,00 | Rp0,00 |
| 303 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp74.867.500,00 | Rp0,00 | Rp74.867.500,00 | Rp0,00 |
| 304 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp342.549,30 | Rp0,00 | Rp342.549,30 | Rp0,00 |
| 305 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp9.450.000,00 | Rp0,00 | Rp9.450.000,00 | Rp0,00 |
| 306 | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.030.000,00 | Rp0,00 | Rp3.030.000,00 | Rp0,00 |
| 307 | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp905.000,00 | Rp0,00 | Rp905.000,00 | Rp0,00 |
| 308 | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp40.800.000,00 | Rp0,00 | Rp40.800.000,00 | Rp0,00 |
| 309 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp20.339.950,70 | Rp0,00 | Rp20.339.950,70 | Rp0,00 |
| 310 | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp25.000,00 | Rp2.475.000,00 |
| 311 | 2.15.02.2.10.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp2.500.000,00 | Rp0,00 | Rp25.000,00 | Rp2.475.000,00 |
| 312 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp25.000,00 | Rp0,00 | Rp25.000,00 | Rp0,00 |
| 313 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp2.475.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.475.000,00 |
| Jumlah | | | Rp77.416.125.362,00 | Rp0,00 | Rp44.776.443.951,03 | Rp32.639.681.410,97 |

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp44.776.443.951,03**
Terbilang: Empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol tiga rupiah

Kab. Tegal, Tanggal 08 April 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH



BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004