

PEMERINTAH KAB. TEGAL  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
NOMOR 33.28/01.0/000001/5.03.5.04.0.00.01.0000/P1/4/2025  
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.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025 Tahun 2025

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

- 1 Dasar penyediaan dana:  
DPPA-SKPD
- : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD
- : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 3 Kepala SKPD
- : MUJAHIDIN, SH, MH
- 4 Jumlah penyediaan dana
- : Rp6.578.245.373,00
- 5 Untuk Kebutuhan
- : Bulan Januari s/d Juni
- 6 Ikhtisar penyediaan dana:
- a Ikhtisar penyediaan dana:
- : Rp10.798.716.546,00  
(terbilang: Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
- b Akumulasi SPD Sebelumnya:
- : Rp0,00  
(terbilang: Nol rupiah)
- c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:
- : Rp6.578.245.373,00  
(terbilang: Enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- d Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:
- : Rp4.220.471.173,00  
(terbilang: Empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain
- : SURAT PENYEDIAAN DANA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEMESTER 1 TA 2025

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

Ditetapkan di Slawi,  
pada tanggal 08 April 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 33.28/01.0/000001/5.03.5.04.0.00.01.0000/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	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp10.798.716.546,00	Rp0,00	Rp6.578.245.373,00	Rp4.220.471.173,00
2	5.03	KEPEGAWAIAN	Rp7.459.614.046,00	Rp0,00	Rp4.682.818.273,00	Rp2.776.795.773,00
3	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.731.160.246,00	Rp0,00	Rp3.514.920.048,00	Rp2.216.240.198,00
4	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp41.496.000,00	Rp0,00	Rp25.752.500,00	Rp15.743.500,00
5	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp22.982.500,00	Rp0,00	Rp18.292.500,00	Rp4.690.000,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.683.750,00	Rp0,00	Rp1.683.750,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp2.667.500,00	Rp0,00	Rp2.667.500,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.050.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.375.000,00	Rp0,00	Rp1.375.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp1.010.000,00
12	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.280.000,00
13	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.836.250,00	Rp0,00	Rp2.436.250,00	Rp2.400.000,00
15	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp18.513.500,00	Rp0,00	Rp7.460.000,00	Rp11.053.500,00
16	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.443.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.443.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00
18	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp14.370.000,00	Rp0,00	Rp6.110.000,00	Rp8.260.000,00
19	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.167.220.146,00	Rp0,00	Rp2.409.134.580,00	Rp1.758.085.566,00
21	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.086.054.000,00	Rp0,00	Rp2.369.844.580,00	Rp1.716.209.420,00
22	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.710.394.575,00	Rp0,00	Rp1.571.977.882,00	Rp1.138.416.693,00
23	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp305.013.296,00	Rp0,00	Rp174.293.312,00	Rp130.719.984,00
24	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp287.519.791,00	Rp0,00	Rp164.297.029,00	Rp123.222.762,00
25	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp20.231.004,00	Rp0,00	Rp11.560.578,00	Rp8.670.426,00
26	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp144.941.400,00	Rp0,00	Rp87.933.600,00	Rp57.007.800,00
27	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp170.790.000,00	Rp0,00	Rp104.412.480,00	Rp66.377.520,00
28	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp62.940.200,00	Rp0,00	Rp38.184.800,00	Rp24.755.400,00
29	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp160.633.749,00	Rp0,00	Rp91.790.715,00	Rp68.843.034,00
30	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp13.787.418,00	Rp0,00	Rp7.878.528,00	Rp5.908.890,00
31	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp31.640.594,00	Rp0,00	Rp28.429.424,00	Rp3.211.170,00
32	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp48.846,00	Rp0,00	Rp27.912,00	Rp20.934,00
33	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp24.650,00	Rp0,00	Rp14.090,00	Rp10.560,00
34	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp135.365.723,00	Rp0,00	Rp67.682.862,00	Rp67.682.861,00
35	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp13.009.767,00	Rp0,00	Rp6.504.882,00	Rp6.504.885,00
36	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.714.284,00	Rp0,00	Rp3.357.138,00	Rp3.357.146,00
37	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp764.531,00	Rp0,00	Rp382.266,00	Rp382.265,00
38	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp19.986.109,00	Rp0,00	Rp9.993.054,00	Rp9.993.055,00
39	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp2.248.063,00	Rp0,00	Rp1.124.028,00	Rp1.124.035,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
40	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp81.166.146,00	Rp0,00	Rp39.290.000,00	Rp41.876.146,00
41	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp449.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.521,00
42	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.620.000,00	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp810.000,00
43	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp77.850.000,00	Rp0,00	Rp38.480.000,00	Rp39.370.000,00
44	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.246.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.246.625,00
45	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp23.442.700,00	Rp0,00	Rp21.152.700,00	Rp2.290.000,00
46	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp23.442.700,00	Rp0,00	Rp21.152.700,00	Rp2.290.000,00
47	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp466.200,00	Rp0,00	Rp466.200,00	Rp0,00
48	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp895.700,00	Rp0,00	Rp895.700,00	Rp0,00
49	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
50	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.610.000,00
51	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
52	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
53	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.440.800,00	Rp0,00	Rp4.440.800,00	Rp0,00
54	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
55	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp212.087.500,00	Rp0,00	Rp146.412.500,00	Rp65.675.000,00
56	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
57	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.100,00	Rp0,00	Rp1.100,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp9.998.900,00	Rp0,00	Rp9.998.900,00	Rp0,00
59	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp54.991.500,00	Rp0,00	Rp53.101.500,00	Rp1.890.000,00
60	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp10.899.000,00	Rp0,00	Rp10.899.000,00	Rp0,00
61	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp21.117.000,00	Rp0,00	Rp21.117.000,00	Rp0,00
62	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp24.500,00	Rp0,00	Rp24.500,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
63	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp18.901.000,00	Rp0,00	Rp18.901.000,00	Rp0,00
64	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.780.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp1.890.000,00
65	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp270.000,00	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp0,00
66	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp33.885.000,00	Rp0,00	Rp21.477.000,00	Rp12.408.000,00
67	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.115.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp575.000,00
68	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00
69	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp31.320.000,00	Rp0,00	Rp19.487.000,00	Rp11.833.000,00
70	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp11.670.000,00	Rp0,00	Rp11.670.000,00	Rp0,00
71	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
72	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.990.000,00	Rp0,00	Rp9.990.000,00	Rp0,00
73	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
74	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00
75	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00
76	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp94.041.000,00	Rp0,00	Rp46.414.000,00	Rp47.627.000,00
77	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp29.759.100,00	Rp0,00	Rp16.835.000,00	Rp12.924.100,00
78	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp457.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.900,00
79	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.914.000,00	Rp0,00	Rp1.914.000,00	Rp0,00
80	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00
81	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00
82	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00
83	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp0,00
84	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.000,00
85	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
86	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp51.940.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp31.940.000,00
87	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp750.000,00
88	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp327.737.500,00	Rp0,00	Rp327.737.500,00	Rp0,00
89	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp29.816.500,00	Rp0,00	Rp29.816.500,00	Rp0,00
90	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp550.500,00	Rp0,00	Rp550.500,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
92	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
93	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp28.586.000,00	Rp0,00	Rp28.586.000,00	Rp0,00
94	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp99.321.000,00	Rp0,00	Rp99.321.000,00	Rp0,00
95	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.036.000,00	Rp0,00	Rp2.036.000,00	Rp0,00
96	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.135.000,00	Rp0,00	Rp1.135.000,00	Rp0,00
97	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.230.000,00	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp0,00
98	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp5.439.000,00	Rp0,00	Rp5.439.000,00	Rp0,00
99	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp49.571.000,00	Rp0,00	Rp49.571.000,00	Rp0,00
100	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00
101	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp6.698.434,00	Rp0,00	Rp6.698.434,00	Rp0,00
102	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp421.566,00	Rp0,00	Rp421.566,00	Rp0,00
103	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp14.800.000,00	Rp0,00	Rp14.800.000,00	Rp0,00
104	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp4.990.000,00	Rp0,00
105	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp198.600.000,00	Rp0,00	Rp198.600.000,00	Rp0,00
106	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp173.650.000,00	Rp0,00	Rp173.650.000,00	Rp0,00
107	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00
108	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
109	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.035.000,00	Rp0,00	Rp7.035.000,00	Rp0,00
110	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.765.000,00	Rp0,00	Rp2.765.000,00	Rp0,00
111	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp13.650.000,00	Rp0,00
112	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp514.288.000,00	Rp0,00	Rp266.659.943,00	Rp247.628.057,00
113	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp124.999.643,00	Rp125.000.357,00
114	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714,00
115	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.187.500,00	Rp0,00	Rp1.093.750,00	Rp1.093.750,00
116	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp6.793.500,00	Rp0,00	Rp3.396.750,00	Rp3.396.750,00
117	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp145.978.286,00	Rp0,00	Rp72.989.143,00	Rp72.989.143,00
118	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp95.040.000,00	Rp0,00	Rp47.520.000,00	Rp47.520.000,00
119	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp264.288.000,00	Rp0,00	Rp141.660.300,00	Rp122.627.700,00
120	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp2.560.000,00	Rp0,00	Rp2.560.000,00	Rp0,00
121	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.875.000,00	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp0,00
122	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp35.938.600,00	Rp0,00	Rp35.938.600,00	Rp0,00
123	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00
124	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
125	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp61.318.000,00	Rp0,00	Rp25.022.000,00	Rp36.296.000,00
126	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp108.000.000,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp72.000.000,00
127	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp4.000.000,00
128	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp6.675.000,00	Rp0,00	Rp4.450.000,00	Rp2.225.000,00
129	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.149.400,00	Rp0,00	Rp3.574.700,00	Rp3.574.700,00
130	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp2.040.000,00
131	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp1.330.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
132	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.992.000,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp1.162.000,00
133	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
134	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
135	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp444.888.400,00	Rp0,00	Rp318.070.325,00	Rp126.818.075,00
136	5.03.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp101.499.825,00	Rp93.500.175,00
137	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp103.949.650,00	Rp0,00	Rp51.974.825,00	Rp51.974.825,00
138	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350,00
139	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp8.000.000,00
140	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
141	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp8.525.000,00	Rp8.525.000,00
142	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp49.987.900,00	Rp0,00	Rp16.670.000,00	Rp33.317.900,00
143	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp36.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.200,00
144	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
145	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp13.800.000,00	Rp0,00	Rp4.830.000,00	Rp8.970.000,00
146	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp5.960.000,00	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp2.160.000,00
147	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp15.641.700,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp11.981.700,00
148	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp13.870.000,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp9.490.000,00
149	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp199.900.500,00	Rp0,00	Rp199.900.500,00	Rp0,00
150	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp298.500,00	Rp0,00	Rp298.500,00	Rp0,00
151	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.005.000,00	Rp0,00	Rp4.005.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.268.000,00	Rp0,00	Rp2.268.000,00	Rp0,00
153	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp13.650.000,00	Rp0,00
154	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp179.679.000,00	Rp0,00	Rp179.679.000,00	Rp0,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
155	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp1.728.453.800,00	Rp0,00	Rp1.167.898.225,00	Rp560.555.575,00
156	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp869.653.000,00	Rp0,00	Rp649.037.800,00	Rp220.615.200,00
157	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp38.305.000,00	Rp0,00	Rp37.498.500,00	Rp806.500,00
158	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp806.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.500,00
159	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.590.000,00	Rp0,00	Rp4.590.000,00	Rp0,00
160	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.025.000,00	Rp0,00	Rp5.025.000,00	Rp0,00
161	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.883.500,00	Rp0,00	Rp27.883.500,00	Rp0,00
162	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
163	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp298.099.800,00	Rp0,00	Rp238.299.800,00	Rp59.800.000,00
164	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp21.353.800,00	Rp0,00	Rp21.353.800,00	Rp0,00
165	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp220.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp9.100.000,00	Rp0,00	Rp9.100.000,00	Rp0,00
167	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp95.700.000,00	Rp0,00	Rp86.220.000,00	Rp9.480.000,00
168	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp29.150.000,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp25.250.000,00
169	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp706.000,00	Rp0,00	Rp706.000,00	Rp0,00
171	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00
172	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp7.020.000,00	Rp14.040.000,00
173	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp4.620.000,00	Rp0,00	Rp2.310.000,00	Rp2.310.000,00
174	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp0,00
175	5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
176	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp91.940.000,00	Rp0,00	Rp83.220.000,00	Rp8.720.000,00
177	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp67.803.700,00	Rp0,00	Rp43.052.500,00	Rp24.751.200,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
178	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.570.000,00	Rp0,00	Rp5.570.000,00	Rp0,00
179	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
180	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.980.000,00	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp5.320.000,00
181	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.175.000,00	Rp0,00	Rp5.450.000,00	Rp2.725.000,00
182	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp975.000,00
183	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00
184	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
185	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.378.700,00	Rp0,00	Rp14.772.500,00	Rp14.606.200,00
186	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
187	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp123.072.500,00	Rp0,00	Rp17.475.000,00	Rp105.597.500,00
188	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp282.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.500,00
189	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.040.000,00
190	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp0,00
191	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp32.400.000,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp21.600.000,00
192	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.115.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.115.000,00
193	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp78.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.560.000,00
194	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00
195	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp342.372.000,00	Rp0,00	Rp312.712.000,00	Rp29.660.000,00
196	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00
197	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp923.000,00	Rp0,00	Rp923.000,00	Rp0,00
198	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.040.000,00	Rp0,00	Rp3.040.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.924.000,00	Rp0,00	Rp1.924.000,00	Rp0,00
200	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
201	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00
202	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00
203	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00
204	5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00
205	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp257.754.500,00	Rp0,00	Rp131.625.300,00	Rp126.129.200,00
206	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp40.156.000,00	Rp0,00	Rp28.241.600,00	Rp11.914.400,00
207	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.731.000,00	Rp0,00	Rp6.844.600,00	Rp886.400,00
208	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00
209	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.442.000,00	Rp0,00	Rp5.442.000,00	Rp0,00
210	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00
211	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp8.940.000,00	Rp0,00	Rp4.470.000,00	Rp4.470.000,00
212	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
213	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.820.000,00	Rp0,00	Rp1.660.000,00	Rp2.160.000,00
214	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00
215	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.033.000,00	Rp0,00	Rp7.315.000,00	Rp3.718.000,00
216	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp77.666.500,00	Rp0,00	Rp44.305.600,00	Rp33.360.900,00
217	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.673.500,00	Rp0,00	Rp7.375.600,00	Rp2.297.900,00
218	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
219	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.585.000,00	Rp0,00	Rp3.585.000,00	Rp0,00
220	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.000,00
221	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.280.000,00	Rp0,00	Rp7.995.000,00	Rp6.285.000,00
222	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp3.400.000,00
223	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp8.325.000,00	Rp10.875.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
224	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp975.000,00
225	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp675.000,00
226	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.670.000,00	Rp0,00	Rp2.670.000,00	Rp0,00
227	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00
228	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.380.000,00	Rp0,00	Rp10.495.000,00	Rp7.885.000,00
229	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
230	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp139.932.000,00	Rp0,00	Rp59.078.100,00	Rp80.853.900,00
231	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.165.500,00	Rp0,00	Rp6.726.600,00	Rp3.438.900,00
232	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00
233	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp8.809.000,00	Rp0,00	Rp8.809.000,00	Rp0,00
234	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.000,00
235	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.270.000,00	Rp0,00	Rp9.992.500,00	Rp8.277.500,00
236	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
237	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp59.140.000,00	Rp0,00	Rp5.720.000,00	Rp53.420.000,00
238	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
239	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp2.730.000,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp1.690.000,00
240	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp675.000,00
241	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
242	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
243	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
244	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
245	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.670.000,00	Rp0,00	Rp2.670.000,00	Rp0,00
246	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.360.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
247	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
248	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp28.747.500,00	Rp0,00	Rp20.495.000,00	Rp8.252.500,00
249	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00
250	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp298.006.300,00	Rp0,00	Rp158.220.050,00	Rp139.786.250,00
251	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp173.824.000,00	Rp0,00	Rp67.969.000,00	Rp105.855.000,00
252	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp515.000,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp0,00
253	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp178.000,00	Rp0,00	Rp178.000,00	Rp0,00
254	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.951.000,00	Rp0,00	Rp1.951.000,00	Rp0,00
255	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp300.000,00
256	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp175.500,00	Rp0,00	Rp175.500,00	Rp0,00
257	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp0,00
258	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.136.000,00	Rp0,00	Rp8.976.000,00	Rp9.160.000,00
259	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp81.940.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp56.940.000,00
260	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.310.000,00	Rp0,00	Rp2.155.000,00	Rp2.155.000,00
261	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
262	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp1.560.000,00
263	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp20.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.060.000,00
264	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
265	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00
266	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00
267	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp26.088.500,00	Rp0,00	Rp26.088.500,00	Rp0,00
268	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp43.505.000,00	Rp0,00	Rp34.030.000,00	Rp9.475.000,00
269	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.071.000,00	Rp0,00	Rp2.071.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
270	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.801.000,00	Rp0,00	Rp2.801.000,00	Rp0,00
271	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp0,00
272	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.256.000,00	Rp0,00	Rp1.256.000,00	Rp0,00
273	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00
274	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp9.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.000,00
275	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp0,00
276	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp15.625.000,00	Rp0,00	Rp15.625.000,00	Rp0,00
277	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.445.000,00	Rp0,00	Rp7.445.000,00	Rp0,00
278	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Rp18.245.750,00	Rp0,00	Rp18.245.750,00	Rp0,00
279	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
280	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00
281	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.132.000,00	Rp0,00	Rp3.132.000,00	Rp0,00
282	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
283	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.975.000,00	Rp0,00	Rp1.975.000,00	Rp0,00
284	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp0,00
285	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.240.000,00	Rp0,00	Rp5.240.000,00	Rp0,00
286	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.408.750,00	Rp0,00	Rp2.408.750,00	Rp0,00
287	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp18.172.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.172.250,00
288	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
289	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000,00
290	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00
291	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.997.000,00
292	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
293	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.775.000,00
294	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.000,00
295	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.240.000,00
296	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.538.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.538.250,00
297	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp44.259.300,00	Rp0,00	Rp37.975.300,00	Rp6.284.000,00
298	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.117.600,00	Rp0,00	Rp3.117.600,00	Rp0,00
299	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp501.450,00	Rp0,00	Rp501.450,00	Rp0,00
300	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp209.000,00	Rp0,00	Rp209.000,00	Rp0,00
301	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp7.040.000,00	Rp0,00	Rp3.056.000,00	Rp3.984.000,00
302	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp576.000,00	Rp0,00	Rp576.000,00	Rp0,00
303	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.902.000,00	Rp0,00	Rp602.000,00	Rp2.300.000,00
304	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00
305	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
306	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
307	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
308	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp12.043.250,00	Rp0,00	Rp12.043.250,00	Rp0,00
309	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp303.040.000,00	Rp0,00	Rp229.015.075,00	Rp74.024.925,00
310	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp24.700.000,00	Rp0,00	Rp13.271.250,00	Rp11.428.750,00
311	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp546.250,00	Rp0,00	Rp546.250,00	Rp0,00
312	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp3.705.000,00	Rp345.000,00
313	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp7.020.000,00	Rp7.380.000,00
314	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.703.750,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp3.703.750,00
315	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp2.360.000,00	Rp2.640.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
316	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp208.175,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.175,00
317	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.540.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp1.140.000,00
318	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.251.825,00	Rp0,00	Rp1.960.000,00	Rp1.291.825,00
319	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp4.267.900,00	Rp3.982.100,00
320	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp517.900,00	Rp0,00	Rp517.900,00	Rp0,00
321	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00
322	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.232.100,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.232.100,00
323	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp220.087.500,00	Rp0,00	Rp182.779.800,00	Rp37.307.700,00
324	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.514.000,00	Rp0,00	Rp1.514.000,00	Rp0,00
325	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp165.000,00	Rp0,00	Rp165.000,00	Rp0,00
326	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00
327	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp107.100.000,00	Rp0,00	Rp107.100.000,00	Rp0,00
328	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp12.020.000,00	Rp9.580.000,00
329	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.950.000,00	Rp0,00	Rp9.950.000,00	Rp0,00
330	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00
331	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp550.000,00
332	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp18.420.000,00	Rp0,00	Rp9.210.000,00	Rp9.210.000,00
333	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp622.300,00	Rp2.097.700,00
334	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
335	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.350.000,00	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp0,00
336	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp448.500,00	Rp0,00	Rp448.500,00	Rp0,00
337	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp0,00
338	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp5.037.500,00	Rp0,00	Rp3.688.125,00	Rp1.349.375,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
339	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00
340	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp613.125,00	Rp0,00	Rp613.125,00	Rp0,00
341	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.349.375,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.349.375,00
342	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Rp19.550.000,00	Rp0,00	Rp13.376.500,00	Rp6.173.500,00
343	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.690.500,00	Rp0,00	Rp844.500,00	Rp846.000,00
344	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.025.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp900.000,00
345	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
346	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
347	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.855.000,00	Rp0,00	Rp4.427.500,00	Rp4.427.500,00
348	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp879.500,00	Rp0,00	Rp879.500,00	Rp0,00
349	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp17.750.000,00	Rp0,00	Rp7.006.500,00	Rp10.743.500,00
350	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp406.500,00	Rp0,00	Rp406.500,00	Rp0,00
351	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00
352	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00
353	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.143.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.143.500,00
354	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp2.665.000,00	Rp0,00	Rp2.265.000,00	Rp400.000,00
355	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp385.000,00	Rp0,00	Rp385.000,00	Rp0,00
356	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
357	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp400.000,00
358	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00
359	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp3.339.102.500,00	Rp0,00	Rp1.895.427.100,00	Rp1.443.675.400,00
360	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp3.339.102.500,00	Rp0,00	Rp1.895.427.100,00	Rp1.443.675.400,00
361	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp851.265.000,00	Rp0,00	Rp612.737.600,00	Rp238.527.400,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
362	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp9.396.500,00	Rp0,00	Rp7.755.250,00	Rp1.641.250,00
363	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.588.000,00	Rp0,00	Rp1.946.750,00	Rp1.641.250,00
364	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp205.500,00	Rp0,00	Rp205.500,00	Rp0,00
365	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp0,00
366	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.363.000,00	Rp0,00	Rp2.363.000,00	Rp0,00
367	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp834.258.500,00	Rp0,00	Rp604.982.350,00	Rp229.276.150,00
368	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp232.000,00	Rp0,00	Rp232.000,00	Rp0,00
369	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp14.988.000,00	Rp0,00	Rp9.952.000,00	Rp5.036.000,00
370	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp23.958.250,00	Rp0,00	Rp16.553.100,00	Rp7.405.150,00
371	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
372	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp37.000.000,00	Rp7.000.000,00
373	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp386.275.000,00	Rp0,00	Rp195.150.000,00	Rp191.125.000,00
374	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.560.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00
375	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp12.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.250.000,00
376	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
377	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp322.000.000,00	Rp0,00	Rp322.000.000,00	Rp0,00
378	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.215.250,00	Rp0,00	Rp22.215.250,00	Rp5.000.000,00
379	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp7.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.610.000,00
380	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.141.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.141.750,00
381	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.000,00
382	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
383	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.548.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.548.250,00
384	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp2.487.837.500,00	Rp0,00	Rp1.282.689.500,00	Rp1.205.148.000,00
385	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rp7.620.000,00	Rp0,00	Rp7.620.000,00	Rp0,00
386	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.946.750,00	Rp0,00	Rp1.946.750,00	Rp0,00
387	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp0,00
388	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00
389	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.733.250,00	Rp0,00	Rp2.733.250,00	Rp0,00
390	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp2.471.925.500,00	Rp0,00	Rp1.275.069.500,00	Rp1.196.856.000,00
391	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.116.200,00	Rp0,00	Rp2.116.200,00	Rp0,00
392	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
393	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
394	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.759.000,00	Rp0,00	Rp6.759.000,00	Rp0,00
395	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp24.861.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp14.861.000,00
396	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp90.200.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp80.200.000,00
397	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp0,00
398	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp2.340.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.140.000,00
399	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00
400	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.460.000,00	Rp0,00	Rp14.460.000,00	Rp0,00
401	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
402	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp38.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00
403	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp1.959.475.000,00	Rp0,00	Rp1.038.000.000,00	Rp921.475.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
404	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp46.564.300,00	Rp0,00	Rp46.564.300,00	Rp0,00
405	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp8.292.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.292.000,00
406	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.644.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.644.750,00
407	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.584.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.584.000,00
408	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00
409	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.363.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.363.250,00
Jumlah			Rp10.798.716.546,00	Rp0,00	Rp6.578.245.373,00	Rp4.220.471.173,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp6.578.245.373,00**  
Terbilang: Enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah

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

\$\_{ttd\_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si  
NIP. 197208081992031004