

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.17.3.30.0.00.03.0000/P1/6/2025
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.2/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 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.2/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD

: DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
- 3 Kepala SKPD

: IMAM RUDY KURNIANTO, S.PT, M.SI
- 4 Jumlah penyediaan dana

: Rp12.595.690.960,00
- 5 Untuk Kebutuhan

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

a Ikhtisar penyediaan dana:

: Rp17.251.339.028,00
(terbilang: Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah)

b Akumulasi SPD Sebelumnya:

: Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

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

: Rp12.595.690.960,00
(terbilang: Dua belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

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

: Rp4.655.648.068,00
(terbilang: Empat milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain

: SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN SEMESTER 1 TA 2025

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

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 30 Juni 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH,

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000001/2.17.3.30.0.00.03.0000/P1/6/2025
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	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Rp17.251.339.028,00	Rp0,00	Rp12.595.690.960,00	Rp4.655.648.068,00
2	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp13.331.865.653,00	Rp0,00	Rp8.741.711.660,00	Rp4.590.153.993,00
3	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp11.874.362.653,00	Rp0,00	Rp7.326.558.660,00	Rp4.547.803.993,00
4	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.432.000,00	Rp0,00	Rp6.432.000,00	Rp0,00
5	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.432.000,00	Rp0,00	Rp6.432.000,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp792.000,00	Rp0,00	Rp792.000,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp480.000,00	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp7.576.149.518,00	Rp0,00	Rp4.427.444.425,00	Rp3.148.705.093,00
14	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp7.495.509.518,00	Rp0,00	Rp4.385.624.425,00	Rp3.109.885.093,00
15	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp5.047.965.426,00	Rp0,00	Rp2.904.512.376,00	Rp2.143.453.050,00
16	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp243.823.664,00	Rp0,00	Rp139.328.264,00	Rp104.495.400,00

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	Rp588.068.876,00	Rp0,00	Rp336.038.876,00	Rp252.030.000,00
18	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp30.075.313,00	Rp0,00	Rp17.186.113,00	Rp12.889.200,00
19	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp163.149.000,00	Rp0,00	Rp93.228.000,00	Rp69.921.000,00
20	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00
21	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp206.560.200,00	Rp0,00	Rp118.034.400,00	Rp88.525.800,00
22	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp332.994.698,00	Rp0,00	Rp190.282.898,00	Rp142.711.800,00
23	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp15.336.630,00	Rp0,00	Rp8.763.630,00	Rp6.573.000,00
24	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp34.432.224,00	Rp0,00	Rp34.432.224,00	Rp0,00
25	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp85.145,00	Rp0,00	Rp48.545,00	Rp36.600,00
26	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp21.937,00	Rp0,00	Rp12.937,00	Rp9.000,00
27	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp243.014.891,00	Rp0,00	Rp138.865.691,00	Rp104.149.200,00
28	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp10.955.955,00	Rp0,00	Rp6.260.955,00	Rp4.695.000,00
29	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp12.282.792,00	Rp0,00	Rp7.018.992,00	Rp5.263.800,00
30	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp666.375,00	Rp0,00	Rp380.775,00	Rp285.600,00
31	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp36.731.146,00	Rp0,00	Rp20.989.246,00	Rp15.741.900,00
32	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp1.885.445,00	Rp0,00	Rp1.077.545,00	Rp807.900,00
33	5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp64.089.740,00	Rp0,00	Rp58.575.336,00	Rp5.514.404,00
34	5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp232.268.815,00	Rp0,00	Rp130.603.496,00	Rp101.665.319,00
35	5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rp14.990.412,00	Rp0,00	Rp6.043.179,00	Rp8.947.233,00
36	5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp3.142.980,00	Rp0,00	Rp2.035.139,00	Rp1.107.841,00
37	5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Rp71.636.903,00	Rp0,00	Rp64.115.645,00	Rp7.521.258,00
38	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp12.981.744,00	Rp0,00	Rp8.293.853,00	Rp4.687.891,00
39	5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp57.558.573,00	Rp0,00	Rp37.315.285,00	Rp20.243.288,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
40	5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp4.733.814,00	Rp0,00	Rp1.726.622,00	Rp3.007.192,00
41	5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp992.520,00	Rp0,00	Rp581.469,00	Rp411.051,00
42	5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Rp8.064.300,00	Rp0,00	Rp2.872.934,00	Rp5.191.366,00
43	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp80.640.000,00	Rp0,00	Rp41.820.000,00	Rp38.820.000,00
44	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
45	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp77.640.000,00	Rp0,00	Rp38.820.000,00	Rp38.820.000,00
46	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp185.108.360,00	Rp0,00	Rp163.730.860,00	Rp21.377.500,00
47	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp185.108.360,00	Rp0,00	Rp163.730.860,00	Rp21.377.500,00
48	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.650.000,00	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp0,00
49	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp17.903.360,00	Rp0,00	Rp17.903.360,00	Rp0,00
50	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00	Rp0,00
52	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.540.000,00	Rp0,00	Rp9.540.000,00	Rp0,00
53	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp67.800.000,00	Rp0,00	Rp67.800.000,00	Rp0,00
54	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00
55	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00
56	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp390.000,00	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp0,00
57	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00
58	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
59	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp7.740.000,00	Rp0,00	Rp7.740.000,00	Rp0,00
60	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
61	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.675.000,00	Rp0,00	Rp6.837.500,00	Rp6.837.500,00
62	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000,00
63	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
64	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp381.316.870,00	Rp0,00	Rp261.192.870,00	Rp120.124.000,00
65	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.376.000,00	Rp0,00	Rp11.376.000,00	Rp0,00
66	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp10.696.000,00	Rp0,00	Rp10.696.000,00	Rp0,00
67	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
68	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp61.810.000,00	Rp0,00	Rp61.810.000,00	Rp0,00
69	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.578.000,00	Rp0,00	Rp6.578.000,00	Rp0,00
70	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp54.552.000,00	Rp0,00	Rp54.552.000,00	Rp0,00
71	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
72	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp39.994.700,00	Rp0,00	Rp39.994.700,00	Rp0,00
73	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp1.589.500,00	Rp0,00	Rp1.589.500,00	Rp0,00
74	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp2.290.000,00	Rp0,00	Rp2.290.000,00	Rp0,00
76	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.600,00	Rp0,00	Rp7.600,00	Rp0,00
77	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp26.207.600,00	Rp0,00	Rp26.207.600,00	Rp0,00
78	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00
79	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp70.404.000,00	Rp0,00	Rp25.600.000,00	Rp44.804.000,00
80	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp15.600.000,00	Rp15.600.000,00
81	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp39.204.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp29.204.000,00
82	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp33.417.605,00	Rp0,00	Rp33.417.605,00	Rp0,00
83	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp32.737.605,00	Rp0,00	Rp32.737.605,00	Rp0,00
84	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
85	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp108.720.740,00	Rp0,00	Rp33.400.740,00	Rp75.320.000,00
86	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
87	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp102.760.740,00	Rp0,00	Rp30.760.740,00	Rp72.000.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
88	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp5.280.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00
89	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
90	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp55.593.825,00	Rp0,00	Rp55.593.825,00	Rp0,00
91	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp55.593.825,00	Rp0,00	Rp55.593.825,00	Rp0,00
92	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp292.944.083,00	Rp0,00	Rp292.944.083,00	Rp0,00
93	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp93.083.000,00	Rp0,00	Rp93.083.000,00	Rp0,00
94	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
95	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp32.500.000,00	Rp0,00
96	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00
97	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp5.748.000,00	Rp0,00	Rp5.748.000,00	Rp0,00
98	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp13.150.000,00	Rp0,00	Rp13.150.000,00	Rp0,00
99	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp21.400.000,00	Rp0,00	Rp21.400.000,00	Rp0,00
100	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp3.605.000,00	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp0,00
101	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp199.861.083,00	Rp0,00	Rp199.861.083,00	Rp0,00
102	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.287.500,00	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp0,00
103	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp21.887.500,00	Rp0,00	Rp21.887.500,00	Rp0,00
104	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp176.686.083,00	Rp0,00	Rp176.686.083,00	Rp0,00
105	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.964.390.900,00	Rp0,00	Rp1.724.318.500,00	Rp1.240.072.400,00
106	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp0,00
107	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
108	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp0,00
109	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp393.450.900,00	Rp0,00	Rp261.892.500,00	Rp131.558.400,00
110	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp9.792.500,00	Rp0,00	Rp6.892.500,00	Rp2.900.000,00
111	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp13.177.500,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp1.177.500,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
112	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp269.980.900,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp89.980.900,00
113	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp100.500.000,00	Rp0,00	Rp63.000.000,00	Rp37.500.000,00
114	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.569.950.000,00	Rp0,00	Rp1.461.436.000,00	Rp1.108.514.000,00
115	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp39.756.500,00	Rp0,00	Rp39.756.500,00	Rp0,00
116	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.500,00	Rp0,00	Rp3.500,00	Rp0,00
117	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp52.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp24.000.000,00
118	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp2.271.754.000,00	Rp0,00	Rp1.272.688.000,00	Rp999.066.000,00
119	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp15.000.000,00
120	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
121	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp8.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.840.000,00
122	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
123	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp98.040.000,00	Rp0,00	Rp49.020.000,00	Rp49.020.000,00
124	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp25.176.000,00	Rp0,00	Rp12.588.000,00	Rp12.588.000,00
125	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
126	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00
127	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp468.020.922,00	Rp0,00	Rp450.495.922,00	Rp17.525.000,00
128	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.990.950,00	Rp0,00	Rp50.990.950,00	Rp0,00
129	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp16.289.805,00	Rp0,00	Rp16.289.805,00	Rp0,00
130	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp11.200.000,00	Rp0,00	Rp11.200.000,00	Rp0,00
131	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
132	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00
133	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.145,00	Rp0,00	Rp1.145,00	Rp0,00
134	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp27.300.000,00	Rp12.700.000,00
135	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
136	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00
137	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp8.120.000,00	Rp0,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00
138	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp14.600.000,00	Rp0,00	Rp14.600.000,00	Rp0,00
139	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp377.029.972,00	Rp0,00	Rp372.204.972,00	Rp4.825.000,00
140	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp25.192,00	Rp0,00	Rp25.192,00	Rp0,00
141	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00
142	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.815.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.815.000,00
143	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp42.487.500,00	Rp0,00	Rp42.487.500,00	Rp0,00
144	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp329.692.280,00	Rp0,00	Rp329.692.280,00	Rp0,00
145	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp1.089.990.000,00	Rp0,00	Rp1.079.980.000,00	Rp10.010.000,00
146	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.089.990.000,00	Rp0,00	Rp1.079.980.000,00	Rp10.010.000,00
147	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp1.089.990.000,00	Rp0,00	Rp1.079.980.000,00	Rp10.010.000,00
148	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.149.700,00	Rp0,00	Rp2.149.700,00	Rp0,00
149	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.140.000,00	Rp0,00	Rp5.540.000,00	Rp1.600.000,00
150	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.349.600,00	Rp0,00	Rp4.349.600,00	Rp0,00
151	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
152	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.535.000,00	Rp0,00	Rp14.535.000,00	Rp0,00
153	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp215.100.000,00	Rp0,00	Rp209.400.000,00	Rp5.700.000,00
154	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp789.250.000,00	Rp0,00	Rp789.250.000,00	Rp0,00
155	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.420.000,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp1.210.000,00
156	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
157	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
158	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp40.950.000,00	Rp0,00	Rp40.950.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.095.700,00	Rp0,00	Rp12.595.700,00	Rp1.500.000,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
160	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
161	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp284.041.000,00	Rp0,00	Rp251.701.000,00	Rp32.340.000,00
162	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp284.041.000,00	Rp0,00	Rp251.701.000,00	Rp32.340.000,00
163	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp84.071.000,00	Rp0,00	Rp84.071.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp181.000,00	Rp0,00	Rp181.000,00	Rp0,00
165	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00
167	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00
168	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.040.000,00	Rp0,00	Rp3.040.000,00	Rp0,00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
170	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
171	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00
172	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp199.970.000,00	Rp0,00	Rp167.630.000,00	Rp32.340.000,00
173	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.920.000,00	Rp0,00	Rp2.920.000,00	Rp0,00
174	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.520.000,00	Rp0,00	Rp5.520.000,00	Rp0,00
175	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
176	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp0,00
177	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp24.840.000,00	Rp0,00	Rp24.840.000,00	Rp0,00
178	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
179	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp31.200.000,00	Rp31.200.000,00
180	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp0,00
181	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
182	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.140.000,00
183	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
184	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00
185	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
186	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp83.472.000,00	Rp0,00	Rp83.472.000,00	Rp0,00
187	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp83.472.000,00	Rp0,00	Rp83.472.000,00	Rp0,00
188	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp83.472.000,00	Rp0,00	Rp83.472.000,00	Rp0,00
189	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp219.000,00	Rp0,00	Rp219.000,00	Rp0,00
190	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp483.000,00	Rp0,00	Rp483.000,00	Rp0,00
191	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
192	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00	Rp0,00
193	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00
195	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
196	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
197	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp3.919.473.375,00	Rp0,00	Rp3.853.979.300,00	Rp65.494.075,00
198	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp55.695.000,00	Rp0,00	Rp50.195.000,00	Rp5.500.000,00
199	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp55.695.000,00	Rp0,00	Rp50.195.000,00	Rp5.500.000,00
200	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp55.695.000,00	Rp0,00	Rp50.195.000,00	Rp5.500.000,00
201	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp427.500,00	Rp0,00	Rp427.500,00	Rp0,00
202	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp320.000,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp5.500.000,00
204	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
205	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.467.500,00	Rp0,00	Rp1.467.500,00	Rp0,00
206	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp29.460.000,00	Rp0,00	Rp29.460.000,00	Rp0,00
207	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
208	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
209	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp3.745.304.400,00	Rp0,00	Rp3.742.484.400,00	Rp2.820.000,00
210	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.745.304.400,00	Rp0,00	Rp3.742.484.400,00	Rp2.820.000,00
211	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.745.304.400,00	Rp0,00	Rp3.742.484.400,00	Rp2.820.000,00
212	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.573.700,00	Rp0,00	Rp2.573.700,00	Rp0,00
213	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.280.000,00	Rp0,00	Rp11.460.000,00	Rp2.820.000,00
214	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp9.457.000,00	Rp0,00	Rp9.457.000,00	Rp0,00
215	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp513.200.000,00	Rp0,00	Rp513.200.000,00	Rp0,00
216	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
217	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp3.205.793.700,00	Rp0,00	Rp3.205.793.700,00	Rp0,00
218	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp40.849.375,00	Rp0,00	Rp26.468.450,00	Rp14.380.925,00
219	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp40.849.375,00	Rp0,00	Rp26.468.450,00	Rp14.380.925,00
220	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp40.849.375,00	Rp0,00	Rp26.468.450,00	Rp14.380.925,00
221	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.032.450,00	Rp0,00	Rp1.032.450,00	Rp0,00
222	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.876.000,00	Rp0,00	Rp3.876.000,00	Rp0,00
223	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00
224	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00
225	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp3.400.000,00
226	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp16.930.925,00	Rp0,00	Rp7.950.000,00	Rp8.980.925,00
227	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.910.000,00	Rp0,00	Rp11.910.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
228	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp36.110.000,00	Rp0,00	Rp33.735.000,00	Rp2.375.000,00
229	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp36.110.000,00	Rp0,00	Rp33.735.000,00	Rp2.375.000,00
230	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp27.460.000,00	Rp0,00	Rp27.460.000,00	Rp0,00
231	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
232	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp8.140.000,00	Rp0,00	Rp8.140.000,00	Rp0,00
233	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.922.000,00	Rp0,00	Rp7.922.000,00	Rp0,00
234	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp528.000,00	Rp0,00	Rp528.000,00	Rp0,00
235	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00
236	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
237	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.630.000,00	Rp0,00	Rp4.630.000,00	Rp0,00
238	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
239	5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
240	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp8.650.000,00	Rp0,00	Rp6.275.000,00	Rp2.375.000,00
241	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp863.600,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp463.600,00
242	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp406.400,00	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp146.400,00
243	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.630.000,00	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp1.210.000,00
244	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp3.195.000,00	Rp555.000,00
245	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp41.514.600,00	Rp0,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00
246	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp41.514.600,00	Rp0,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00
247	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp41.514.600,00	Rp0,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00
248	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp954.600,00	Rp0,00	Rp536.450,00	Rp418.150,00
249	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp560.000,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp0,00
250	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
251	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
Jumlah		Rp17.251.339.028,00	Rp0,00	Rp12.595.690.960,00	Rp4.655.648.068,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp12.595.690.960,00**
Terbilang: Dua belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 30 Juni 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004