

**PEMERINTAH KAB. TEGAL**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**  
**NOMOR 33.28/01.0/000008/1.03.0.00.0.00.01.0000/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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025</li> <li>2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025</li> <li>3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun 2025</li> </ol>
-----------	---

**MEMUTUSKAN**

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

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Dasar penyediaan dana:<br>DPPA-SKPD                 | : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025   |
| 2 | Ditujukan kepada SKPD                               | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |
| 3 | Kepala SKPD   | : TEGUH DWIJANTO RAHARDJO,ST, MT, MA   |
| 4 | Jumlah penyediaan dana                              | : Rp76.989.869.861,00  |
| 5 | Untuk Kebutuhan                                     | : Bulan Juli s.d Desember  |
| 6 | Ikhtisar penyediaan dana:                           |  |
|   | a Ikhtisar penyediaan dana:                         | : Rp255.100.766.000,00<br>(terbilang: Dua ratus lima puluh lima milyar seratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)   |
|   | b Akumulasi SPD Sebelumnya:                         | : Rp178.110.896.139,00<br>(terbilang: Seratus tujuh puluh delapan milyar seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan koma nol nol satu satu enam rupiah) |
|   | c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:             | : Rp76.989.869.861,00<br>(terbilang: Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)                 |
|   | d Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan: | : Rp0,00<br>(terbilang: Minus nol koma nol nol satu satu lima sembilan enam enam tujuh sembilan enam delapan tujuh lima rupiah)  |
| 7 | Ketentuan-ketentuan lain                            | : SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEMESTER 2 TA 2025   |

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektor \*);
2. Arsip

\*) Coret yang tidak perlu

**Ditetapkan di Slawi,  
pada tanggal 23 Juni 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 33.28/01.0/000008/1.03.0.00.0.00.01.0000/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	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp255.100.766.000,00	Rp178.110.896.139,00	Rp76.989.869.861,00	Rp0,00
2	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp255.100.766.000,00	Rp178.110.896.139,00	Rp76.989.869.861,00	Rp0,00
3	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp22.913.354.350,00	Rp14.688.928.089,00	Rp8.224.426.261,00	Rp0,00
4	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp78.862.500,00	Rp42.456.000,00	Rp36.406.500,00	Rp0,00
5	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp38.887.500,00	Rp23.265.000,00	Rp15.622.500,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.532.500,00	Rp6.000.000,00	Rp2.532.500,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.075.000,00	Rp3.875.000,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp19.560.000,00	Rp9.780.000,00	Rp9.780.000,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.220.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00	Rp0,00
11	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp39.975.000,00	Rp19.191.000,00	Rp20.784.000,00	Rp0,00
12	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.089.000,00	Rp4.080.000,00	Rp3.009.000,00	Rp0,00
13	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.025.000,00	Rp1.200.000,00	Rp825.000,00	Rp0,00
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.911.000,00	Rp1.911.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp25.950.000,00	Rp12.000.000,00	Rp13.950.000,00	Rp0,00
16	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.522.299.800,00	Rp7.194.779.839,00	Rp5.327.519.961,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.178.439.800,00	Rp6.998.344.717,00	Rp5.180.095.083,00	Rp0,00
18	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp8.952.336.488,00	Rp5.239.430.372,00	Rp3.712.906.116,00	Rp0,00
19	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp573.142.144,00	Rp232.271.703,00	Rp340.870.441,00	Rp0,00
20	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp897.921.088,00	Rp513.097.768,00	Rp384.823.320,00	Rp0,00
21	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp20.000.000,00	Rp12.706.238,00	Rp7.293.762,00	Rp0,00
22	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp171.574.200,00	Rp98.042.400,00	Rp73.531.800,00	Rp0,00
23	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp191.949.200,00	Rp137.542.400,00	Rp54.406.800,00	Rp0,00
24	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp312.303.600,00	Rp178.459.200,00	Rp133.844.400,00	Rp0,00
25	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp477.780.811,00	Rp273.017.611,00	Rp204.763.200,00	Rp0,00
26	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp13.409.891,00	Rp9.500.000,00	Rp3.909.891,00	Rp0,00
27	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp68.448.757,00	Rp65.988.925,00	Rp2.459.832,00	Rp0,00
28	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp109.375,00	Rp66.787,00	Rp42.588,00	Rp0,00
29	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp12.374,00	Rp11.094,00	Rp1.280,00	Rp0,00
30	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp386.022.215,00	Rp193.011.102,00	Rp193.011.113,00	Rp0,00
31	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp8.606.428,00	Rp4.803.214,00	Rp3.803.214,00	Rp0,00
32	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp19.540.081,00	Rp9.770.040,00	Rp9.770.041,00	Rp0,00
33	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp415.548,00	Rp315.371,00	Rp100.177,00	Rp0,00
34	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp58.620.985,00	Rp29.310.492,00	Rp29.310.493,00	Rp0,00
35	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp1.246.615,00	Rp1.000.000,00	Rp246.615,00	Rp0,00
36	5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
37	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp118.000.000,00	Rp69.275.122,00	Rp48.724.878,00	Rp0,00
38	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.029.000,00	Rp1.029.000,00	Rp0,00	Rp0,00
39	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp330.000,00	Rp330.000,00	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
40	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp105.165.000,00	Rp60.158.400,00	Rp45.006.600,00	Rp0,00
41	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.420.000,00	Rp1.954.290,00	Rp1.465.710,00	Rp0,00
42	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp5.256.000,00	Rp3.003.432,00	Rp2.252.568,00	Rp0,00
43	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
44	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp200.000.000,00	Rp101.300.000,00	Rp98.700.000,00	Rp0,00
45	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp556.000,00	Rp556.000,00	Rp0,00	Rp0,00
46	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp264.000,00	Rp264.000,00	Rp0,00	Rp0,00
47	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.780.000,00	Rp1.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00
48	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp197.400.000,00	Rp98.700.000,00	Rp98.700.000,00	Rp0,00
49	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
50	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp758.000,00	Rp758.000,00	Rp0,00	Rp0,00
51	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.242.000,00	Rp1.242.000,00	Rp0,00	Rp0,00
52	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
53	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
54	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.180.000,00	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00
55	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
56	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.220.000,00	Rp2.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00
57	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp10.860.000,00	Rp10.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00
59	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
60	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
61	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
62	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp710.000,00	Rp710.000,00	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
63	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00
64	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.940.000,00	Rp2.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00
65	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp254.461.000,00	Rp206.212.000,00	Rp48.249.000,00	Rp0,00
66	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp9.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
67	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
68	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp78.615.000,00	Rp53.380.000,00	Rp25.235.000,00	Rp0,00
69	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.255.000,00	Rp3.000.000,00	Rp1.255.000,00	Rp0,00
70	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00
71	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp21.960.000,00	Rp10.980.000,00	Rp10.980.000,00	Rp0,00
72	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.400.000,00	Rp20.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
73	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp84.296.000,00	Rp68.136.000,00	Rp16.160.000,00	Rp0,00
74	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp46.000,00	Rp46.000,00	Rp0,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.800.000,00	Rp4.640.000,00	Rp1.160.000,00	Rp0,00
76	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp78.450.000,00	Rp63.450.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
77	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp6.550.000,00	Rp6.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
78	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
79	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
80	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00
81	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp2.504.000,00	Rp2.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00
82	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp14.000,00	Rp14.000,00	Rp0,00	Rp0,00
83	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.490.000,00	Rp2.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00
84	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp62.996.000,00	Rp60.642.000,00	Rp2.354.000,00	Rp0,00
85	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.926.000,00	Rp5.572.000,00	Rp2.354.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
86	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00
87	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.720.000,00	Rp20.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00
88	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
89	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp10.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
90	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp9.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
92	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp18.500.000,00	Rp16.500.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
93	1.03.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
94	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp190.000,00	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00
95	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.810.000,00	Rp3.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00
96	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
97	1.03.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
98	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
99	1.03.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
100	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp0,00
101	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.360.000,00	Rp3.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00
102	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
103	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
104	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp300.250.000,00	Rp287.597.000,00	Rp12.653.000,00	Rp0,00
105	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
106	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp575.000,00	Rp575.000,00	Rp0,00	Rp0,00
107	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp19.425.000,00	Rp19.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00
108	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	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
109	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp230.000,00	Rp230.000,00	Rp0,00	Rp0,00
110	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp49.770.000,00	Rp49.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00
111	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp19.000.000,00	Rp16.730.000,00	Rp2.270.000,00	Rp0,00
112	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.080.000,00	Rp3.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00
113	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.011.000,00	Rp3.011.000,00	Rp0,00	Rp0,00
114	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
115	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.539.000,00	Rp6.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00
116	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.270.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.270.000,00	Rp0,00
117	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp7.550.000,00	Rp7.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
118	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp110.000,00	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp0,00
119	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.440.000,00	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00
120	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
121	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp25.250.000,00	Rp23.000.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00
122	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
123	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp24.750.000,00	Rp22.500.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00
124	1.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
125	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
126	1.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
127	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
128	1.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
129	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
130	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp111.150.000,00	Rp103.017.000,00	Rp8.133.000,00	Rp0,00
131	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.983.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.483.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
132	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.620.000,00	Rp4.050.000,00	Rp570.000,00	Rp0,00
133	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.475.000,00	Rp7.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00
134	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp15.200.000,00	Rp9.120.000,00	Rp6.080.000,00	Rp0,00
135	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
136	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.580.000,00	Rp2.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00
137	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp25.792.000,00	Rp25.792.000,00	Rp0,00	Rp0,00
138	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.500.000,00	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
139	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp42.300.000,00	Rp42.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
140	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00
141	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.561.820,00	Rp4.561.820,00	Rp0,00	Rp0,00
142	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
143	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.445.000,00	Rp2.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00
144	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp12.538.180,00	Rp12.538.180,00	Rp0,00	Rp0,00
145	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00
146	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp2.975.000,00	Rp2.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00
147	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.580.000,00	Rp2.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00
148	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
149	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
150	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
151	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp260.000,00	Rp260.000,00	Rp0,00	Rp0,00
152	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp21.040.000,00	Rp21.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00
153	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.700.000,00	Rp3.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00
154	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp554.010.500,00	Rp442.845.500,00	Rp111.165.000,00	Rp0,00



No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
155	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.000.000,00	Rp15.625.000,00	Rp9.375.000,00	Rp0,00
156	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp600,00	Rp600,00	Rp0,00	Rp0,00
157	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp24.999.400,00	Rp15.624.400,00	Rp9.375.000,00	Rp0,00
158	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp43.508.000,00	Rp27.508.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp36.389.000,00	Rp20.389.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00
160	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp5.490.000,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00
161	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.629.000,00	Rp1.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00
162	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp65.000.000,00	Rp32.504.000,00	Rp32.496.000,00	Rp0,00
163	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.000,00	Rp8.000,00	Rp0,00	Rp0,00
164	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp64.992.000,00	Rp32.496.000,00	Rp32.496.000,00	Rp0,00
165	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp83.817.100,00	Rp83.817.100,00	Rp0,00	Rp0,00
167	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp115.546.000,00	Rp115.546.000,00	Rp0,00	Rp0,00
168	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp636.900,00	Rp636.900,00	Rp0,00	Rp0,00
169	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
170	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
171	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp133.502.500,00	Rp84.408.500,00	Rp49.094.000,00	Rp0,00
172	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp12.500,00	Rp12.500,00	Rp0,00	Rp0,00
173	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
174	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp94.490.000,00	Rp62.996.000,00	Rp31.494.000,00	Rp0,00
175	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp35.000.000,00	Rp17.400.000,00	Rp17.600.000,00	Rp0,00
176	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
177	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.825.000,00	Rp1.825.000,00	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
178	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.175.000,00	Rp8.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00
179	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp24.500.000,00	Rp24.300.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00
180	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp755.000,00	Rp555.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00
181	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp23.745.000,00	Rp23.745.000,00	Rp0,00	Rp0,00
182	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
183	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp15.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
184	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp8.127.000,00	Rp4.127.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
185	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp73.000,00	Rp73.000,00	Rp0,00	Rp0,00
186	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp6.800.000,00	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
187	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
188	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp501.000,00	Rp501.000,00	Rp0,00	Rp0,00
189	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp9.999.000,00	Rp9.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00
190	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
191	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.231.693.500,00	Rp2.225.893.500,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
192	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
193	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp268.000,00	Rp268.000,00	Rp0,00	Rp0,00
194	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
195	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
196	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp590.732.000,00	Rp590.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00
197	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp489.130.500,00	Rp483.330.500,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
198	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.435.000,00	Rp2.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00
199	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.852.500,00	Rp1.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00
200	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.000,00	Rp9.000,00	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
201	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
202	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.841.000,00	Rp4.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00
203	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp23.200.000,00	Rp17.400.000,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
204	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.061.000,00	Rp3.061.000,00	Rp0,00	Rp0,00
205	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.900.000,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00
206	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp310.732.000,00	Rp310.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00
207	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp132.000.000,00	Rp132.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
208	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp49.309.000,00	Rp49.309.000,00	Rp0,00	Rp0,00
209	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp309.000,00	Rp309.000,00	Rp0,00	Rp0,00
210	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp49.000.000,00	Rp49.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
211	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp443.750.000,00	Rp443.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
212	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.816.000,00	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00
213	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
214	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp397.684.000,00	Rp397.684.000,00	Rp0,00	Rp0,00
215	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp36.050.000,00	Rp36.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00
216	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp101.000.000,00	Rp101.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
217	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp101.000.000,00	Rp101.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
218	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp48.504.000,00	Rp48.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00
219	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp4.275.000,00	Rp4.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00
220	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
221	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp34.629.000,00	Rp34.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00
222	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.192.874.500,00	Rp1.691.666.500,00	Rp1.501.208.000,00	Rp0,00
223	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	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
224	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
225	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp400.000.000,00	Rp218.552.000,00	Rp181.448.000,00	Rp0,00
226	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp0,00
227	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp7.500.000,00	Rp3.777.000,00	Rp3.723.000,00	Rp0,00
228	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp17.850.000,00	Rp8.925.000,00	Rp8.925.000,00	Rp0,00
229	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp184.000.000,00	Rp110.000.000,00	Rp74.000.000,00	Rp0,00
230	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp190.000.000,00	Rp95.200.000,00	Rp94.800.000,00	Rp0,00
231	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.785.874.500,00	Rp1.466.114.500,00	Rp1.319.760.000,00	Rp0,00
232	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp254.500,00	Rp254.500,00	Rp0,00	Rp0,00
233	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
234	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp231.900.000,00	Rp120.000.000,00	Rp111.900.000,00	Rp0,00
235	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp2.063.600.000,00	Rp1.037.600.000,00	Rp1.026.000.000,00	Rp0,00
236	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp22.980.000,00	Rp9.270.000,00	Rp13.710.000,00	Rp0,00
237	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp2.720.000,00	Rp2.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00
238	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp336.300.000,00	Rp168.150.000,00	Rp168.150.000,00	Rp0,00
239	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp103.970.000,00	Rp103.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00
240	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.400.000,00	Rp20.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
241	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.760.402.550,00	Rp2.580.977.750,00	Rp1.179.424.800,00	Rp0,00
242	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp713.402.550,00	Rp397.522.550,00	Rp315.880.000,00	Rp0,00
243	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp216.930.200,00	Rp108.930.200,00	Rp108.000.000,00	Rp0,00
244	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp64.800.000,00	Rp40.800.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00
245	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.992.350,00	Rp3.992.350,00	Rp0,00	Rp0,00
246	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp266.580.000,00	Rp150.000.000,00	Rp116.580.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
247	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp60.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
248	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp90.300.000,00	Rp48.000.000,00	Rp42.300.000,00	Rp0,00
249	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
250	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp350.000.000,00	Rp227.110.000,00	Rp122.890.000,00	Rp0,00
251	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp59.400.000,00	Rp45.000.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00
252	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp110.000,00	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp0,00
253	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp118.360.000,00	Rp75.000.000,00	Rp43.360.000,00	Rp0,00
254	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp60.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
255	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.250.000,00	Rp40.000.000,00	Rp27.250.000,00	Rp0,00
256	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp44.880.000,00	Rp27.000.000,00	Rp17.880.000,00	Rp0,00
257	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp700.000.000,00	Rp506.421.200,00	Rp193.578.800,00	Rp0,00
258	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp51.800.000,00	Rp40.000.000,00	Rp11.800.000,00	Rp0,00
259	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp49.988.800,00	Rp40.000.000,00	Rp9.988.800,00	Rp0,00
260	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp521.200,00	Rp521.200,00	Rp0,00	Rp0,00
261	5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	Rp411.000.000,00	Rp270.000.000,00	Rp141.000.000,00	Rp0,00
262	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp4.240.000,00	Rp4.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00
263	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
264	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp32.400.000,00	Rp32.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
265	5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Rp80.790.000,00	Rp50.000.000,00	Rp30.790.000,00	Rp0,00
266	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.960.000,00	Rp29.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00
267	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.300.000,00	Rp9.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
268	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp25.000.000,00	Rp18.200.000,00	Rp6.800.000,00	Rp0,00
269	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp200.000,00	Rp200.000,00	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
270	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp24.800.000,00	Rp18.000.000,00	Rp6.800.000,00	Rp0,00
271	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp39.584.000,00	Rp10.416.000,00	Rp0,00
272	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp7.947.500,00	Rp7.947.500,00	Rp0,00	Rp0,00
273	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
274	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp220.500,00	Rp220.500,00	Rp0,00	Rp0,00
275	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp8.232.000,00	Rp4.116.000,00	Rp4.116.000,00	Rp0,00
276	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp20.300.000,00	Rp20.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
277	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp7.300.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00
278	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
279	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp52.000,00	Rp52.000,00	Rp0,00	Rp0,00
280	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp19.998.000,00	Rp19.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00
281	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.950.000,00	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00
282	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.397.000.000,00	Rp1.074.440.000,00	Rp322.560.000,00	Rp0,00
283	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp344.000,00	Rp344.000,00	Rp0,00	Rp0,00
284	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
285	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.262.000,00	Rp9.262.000,00	Rp0,00	Rp0,00
286	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp45.120.000,00	Rp22.560.000,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00
287	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp6.298.000,00	Rp6.298.000,00	Rp0,00	Rp0,00
288	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1.335.976.000,00	Rp1.035.976.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00
289	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp150.000.000,00	Rp97.700.000,00	Rp52.300.000,00	Rp0,00
290	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.284.400,00	Rp1.284.400,00	Rp0,00	Rp0,00
291	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp55.200.000,00	Rp33.200.000,00	Rp22.000.000,00	Rp0,00
292	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	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
293	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.215.600,00	Rp6.215.600,00	Rp0,00	Rp0,00
294	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp80.300.000,00	Rp50.000.000,00	Rp30.300.000,00	Rp0,00
295	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp350.000.000,00	Rp195.000.000,00	Rp155.000.000,00	Rp0,00
296	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp112.000,00	Rp112.000,00	Rp0,00	Rp0,00
297	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp349.888.000,00	Rp194.888.000,00	Rp155.000.000,00	Rp0,00
298	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp6.262.290.500,00	Rp1.399.890.500,00	Rp4.862.400.000,00	Rp0,00
299	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.262.290.500,00	Rp1.399.890.500,00	Rp4.862.400.000,00	Rp0,00
300	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2.753.458.000,00	Rp128.458.000,00	Rp2.625.000.000,00	Rp0,00
301	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.626.000,00	Rp1.626.000,00	Rp0,00	Rp0,00
302	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
303	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.480.000,00	Rp6.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00
304	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
305	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
306	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp15.416.000,00	Rp15.416.000,00	Rp0,00	Rp0,00
307	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
308	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.311.000,00	Rp19.311.000,00	Rp0,00	Rp0,00
309	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp64.125.000,00	Rp64.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00
310	5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp2.610.000.000,00	Rp0,00	Rp2.610.000.000,00	Rp0,00
311	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp3.153.208.000,00	Rp1.125.808.000,00	Rp2.027.400.000,00	Rp0,00
312	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
313	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
314	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00
315	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp8.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
316	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.059.500,00	Rp7.059.500,00	Rp0,00	Rp0,00
317	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
318	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00
319	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
320	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.716.000.000,00	Rp924.000.000,00	Rp792.000.000,00	Rp0,00
321	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp83.400.000,00	Rp40.000.000,00	Rp43.400.000,00	Rp0,00
322	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp14.916.000,00	Rp8.916.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
323	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
324	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp23.104.000,00	Rp23.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00
325	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.528.500,00	Rp30.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00
326	5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
327	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rp131.272.000,00	Rp131.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00
328	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.551.000,00	Rp1.551.000,00	Rp0,00	Rp0,00
329	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.418.000,00	Rp2.418.000,00	Rp0,00	Rp0,00
330	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.202.000,00	Rp6.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00
331	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
332	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp26.500.000,00	Rp26.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
333	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.766.000,00	Rp17.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00
334	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp16.300.000,00	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
335	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00
336	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp6.200.000,00	Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
337	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.782.000,00	Rp10.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00
338	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp33.978.000,00	Rp33.978.000,00	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
339	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp7.900.000,00	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00
340	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp224.352.500,00	Rp14.352.500,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00
341	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp639.000,00	Rp639.000,00	Rp0,00	Rp0,00
342	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp990.000,00	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00
343	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.210.000,00	Rp6.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00
344	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
345	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.576.000,00	Rp3.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00
346	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00
347	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.437.500,00	Rp2.437.500,00	Rp0,00	Rp0,00
348	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp3.751.054.500,00	Rp1.432.060.250,00	Rp2.318.994.250,00	Rp0,00
349	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.751.054.500,00	Rp1.432.060.250,00	Rp2.318.994.250,00	Rp0,00
350	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp255.984.500,00	Rp180.075.250,00	Rp75.909.250,00	Rp0,00
351	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp840.500,00	Rp420.250,00	Rp420.250,00	Rp0,00
352	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.145.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.145.000,00	Rp0,00
353	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp57.200.000,00	Rp30.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp0,00
354	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp32.640.000,00	Rp16.680.000,00	Rp16.680.000,00	Rp720.000,00
355	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp33.209.000,00	Rp16.200.000,00	Rp16.289.000,00	Rp720.000,00
356	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
357	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
358	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.950.000,00	Rp3.975.000,00	Rp3.975.000,00	Rp0,00
359	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
360	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.475.000.000,00	Rp457.500.000,00	Rp1.017.500.000,00	Rp0,00
361	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.000.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
362	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp1.350.000.000,00	Rp445.000.000,00	Rp905.000.000,00	Rp0,00
363	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00
364	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
365	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.500.000,00	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00
366	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp508.380.000,00	Rp178.380.000,00	Rp330.000.000,00	Rp0,00
367	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp0,00	Rp0,00
368	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp450.000.000,00	Rp165.000.000,00	Rp285.000.000,00	Rp0,00
369	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp55.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00
370	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
371	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp1.511.690.000,00	Rp616.105.000,00	Rp895.585.000,00	Rp0,00
372	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp570.000,00	Rp570.000,00	Rp0,00	Rp0,00
373	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp1.250.000.000,00	Rp485.000.000,00	Rp765.000.000,00	Rp0,00
374	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00
375	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp113.070.000,00	Rp56.535.000,00	Rp56.535.000,00	Rp0,00
376	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
377	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp24.050.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.050.000,00	Rp0,00
378	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.500.000,00	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00
379	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp2.663.465.500,00	Rp807.211.500,00	Rp1.856.254.000,00	Rp0,00
380	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.663.465.500,00	Rp807.211.500,00	Rp1.856.254.000,00	Rp0,00
381	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp2.513.000.000,00	Rp725.750.000,00	Rp1.787.250.000,00	Rp0,00
382	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
383	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp77.800.000,00	Rp19.450.000,00	Rp58.350.000,00	Rp0,00
384	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp135.200.000,00	Rp33.800.000,00	Rp101.400.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
385	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
386	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp2.170.000.000,00	Rp542.500.000,00	Rp1.627.500.000,00	Rp0,00
387	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp150.465.500,00	Rp81.461.500,00	Rp69.004.000,00	Rp0,00
388	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.552.500,00	Rp5.250.000,00	Rp5.302.500,00	Rp0,00
389	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.955.000,00	Rp8.977.500,00	Rp8.977.500,00	Rp0,00
390	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp13.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
391	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp28.920.000,00	Rp14.460.000,00	Rp14.460.000,00	Rp0,00
392	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp29.148.000,00	Rp14.574.000,00	Rp14.574.000,00	Rp0,00
393	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp15.000.000,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
394	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp26.890.000,00	Rp13.200.000,00	Rp13.690.000,00	Rp0,00
395	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00
396	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp8.576.897.900,00	Rp2.896.040.650,00	Rp5.680.857.250,00	Rp0,00
397	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.576.897.900,00	Rp2.896.040.650,00	Rp5.680.857.250,00	Rp0,00
398	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp1.927.103.250,00	Rp607.893.250,00	Rp1.319.210.000,00	Rp0,00
399	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.591.750,00	Rp2.591.750,00	Rp0,00	Rp0,00
400	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.625.000,00	Rp2.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00
401	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp12.800.000,00	Rp6.400.000,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00
402	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp10.540.000,00	Rp2.940.000,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00
403	5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Rp3.075.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.075.000,00	Rp0,00
404	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp1.801.500,00	Rp1.801.500,00	Rp0,00	Rp0,00
405	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
406	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
407	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.870.000,00	Rp7.935.000,00	Rp7.935.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
408	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
409	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp1.826.000.000,00	Rp579.800.000,00	Rp1.246.200.000,00	Rp0,00
410	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp6.476.073.650,00	Rp2.199.293.900,00	Rp4.276.779.750,00	Rp0,00
411	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp55.000,00	Rp55.000,00	Rp0,00	Rp0,00
412	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp1.953.000.000,00	Rp488.250.000,00	Rp1.464.750.000,00	Rp0,00
413	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp74.583.000,00	Rp23.503.250,00	Rp51.079.750,00	Rp0,00
414	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp347.800.000,00	Rp208.000.000,00	Rp139.800.000,00	Rp0,00
415	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.235.650,00	Rp5.135.650,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00
416	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp4.090.400.000,00	Rp1.474.350.000,00	Rp2.616.050.000,00	Rp0,00
417	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp173.721.000,00	Rp88.853.500,00	Rp84.867.500,00	Rp0,00
418	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.437.000,00	Rp718.500,00	Rp718.500,00	Rp0,00
419	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.979.000,00	Rp990.000,00	Rp989.000,00	Rp0,00
420	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.330.000,00	Rp3.165.000,00	Rp3.165.000,00	Rp0,00
421	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.650.000,00	Rp8.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00
422	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
423	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
424	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp28.600.000,00	Rp15.400.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00
425	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp33.360.000,00	Rp16.680.000,00	Rp16.680.000,00	Rp0,00
426	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp27.415.000,00	Rp13.800.000,00	Rp13.615.000,00	Rp0,00
427	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
428	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00
429	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
430	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.850.000,00	Rp15.850.000,00	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
431	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
432	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp16.225.000.000,00	Rp16.225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
433	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.225.000.000,00	Rp16.225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
434	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp16.225.000.000,00	Rp16.225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
435	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
436	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
437	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
438	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
439	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
440	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp16.072.000.000,00	Rp16.072.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
441	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp18.452.372.300,00	Rp8.960.277.950,00	Rp9.492.094.350,00	Rp0,00
442	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp18.452.372.300,00	Rp8.960.277.950,00	Rp9.492.094.350,00	Rp0,00
443	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp35.343.800,00	Rp22.303.800,00	Rp13.040.000,00	Rp0,00
444	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp364.800,00	Rp364.800,00	Rp0,00	Rp0,00
445	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.394.000,00	Rp5.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00
446	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp18.200.000,00	Rp10.920.000,00	Rp7.280.000,00	Rp0,00
447	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.500.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp0,00
448	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.510.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.510.000,00	Rp0,00
449	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp375.000,00	Rp375.000,00	Rp0,00	Rp0,00
450	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rp81.887.000,00	Rp50.318.750,00	Rp31.568.250,00	Rp0,00
451	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp285.000,00	Rp213.750,00	Rp71.250,00	Rp0,00
452	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.847.000,00	Rp2.850.000,00	Rp1.997.000,00	Rp0,00
453	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp57.200.000,00	Rp30.800.000,00	Rp26.400.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
454	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.600.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00
455	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
456	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.805.000,00	Rp9.805.000,00	Rp0,00	Rp0,00
457	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.150.000,00	Rp2.850.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00
458	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp18.113.932.300,00	Rp8.756.953.200,00	Rp9.356.979.100,00	Rp0,00
459	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.664.800,00	Rp666.200,00	Rp998.600,00	Rp0,00
460	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp814.000,00	Rp407.000,00	Rp407.000,00	Rp0,00
461	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp923.000.000,00	Rp438.425.000,00	Rp484.575.000,00	Rp0,00
462	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp24.555.000,00	Rp15.555.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
463	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp96.000.000,00	Rp29.655.400,00	Rp66.344.600,00	Rp0,00
464	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp40.840.000,00	Rp20.420.000,00	Rp20.420.000,00	Rp0,00
465	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp108.623.500,00	Rp55.544.600,00	Rp53.078.900,00	Rp0,00
466	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp3.300.000,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00
467	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp510.000.000,00	Rp460.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
468	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
469	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp19.610.000,00	Rp18.280.000,00	Rp1.330.000,00	Rp0,00
470	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.825.000,00	Rp2.450.000,00	Rp1.375.000,00	Rp0,00
471	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp1.000.000.000,00	Rp475.000.000,00	Rp525.000.000,00	Rp0,00
472	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp15.380.000.000,00	Rp7.237.250.000,00	Rp8.142.750.000,00	Rp0,00
473	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp221.209.200,00	Rp130.702.200,00	Rp90.507.000,00	Rp0,00
474	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp440.700,00	Rp440.700,00	Rp0,00	Rp0,00
475	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp20.250.000,00	Rp13.125.000,00	Rp7.125.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
476	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp90.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00
477	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp28.600.000,00	Rp15.400.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00
478	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp4.738.500,00	Rp4.738.500,00	Rp0,00	Rp0,00
479	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp24.080.000,00	Rp14.448.000,00	Rp9.632.000,00	Rp0,00
480	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
481	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.800.000,00	Rp12.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
482	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp33.300.000,00	Rp22.650.000,00	Rp10.650.000,00	Rp0,00
483	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp8.409.756.000,00	Rp2.926.727.500,00	Rp5.483.028.500,00	Rp0,00
484	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.409.756.000,00	Rp2.926.727.500,00	Rp5.483.028.500,00	Rp0,00
485	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp8.409.756.000,00	Rp2.926.727.500,00	Rp5.483.028.500,00	Rp0,00
486	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.780.000,00	Rp2.160.000,00	Rp1.620.000,00	Rp0,00
487	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp803.000,00	Rp401.500,00	Rp401.500,00	Rp0,00
488	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.606.000,00	Rp19.800.000,00	Rp15.806.000,00	Rp0,00
489	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp71.400.000,00	Rp23.800.000,00	Rp47.600.000,00	Rp0,00
490	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp68.140.000,00	Rp42.870.000,00	Rp25.270.000,00	Rp0,00
491	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp53.237.000,00	Rp38.551.000,00	Rp14.686.000,00	Rp0,00
492	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00
493	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
494	5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
495	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp43.290.000,00	Rp21.645.000,00	Rp21.645.000,00	Rp0,00
496	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.500.000,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00
497	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp7.680.000.000,00	Rp2.330.000.000,00	Rp5.350.000.000,00	Rp0,00
498	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp164.596.382.020,00	Rp127.221.132.020,00	Rp37.375.250.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
499	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp164.596.382.020,00	Rp127.221.132.020,00	Rp37.375.250.000,00	Rp0,00
500	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Rp13.365.500.000,00	Rp8.365.500.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
501	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
502	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.571.500,00	Rp2.571.500,00	Rp0,00	Rp0,00
503	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp800.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
504	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
505	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp21.428.500,00	Rp21.428.500,00	Rp0,00	Rp0,00
506	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp12.540.000.000,00	Rp7.540.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
507	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp104.557.471.020,00	Rp74.557.471.020,00	Rp30.000.000.000,00	Rp0,00
508	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
509	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp255.000.000,00	Rp255.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
510	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp1.990.000.000,00	Rp1.990.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
511	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
512	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp102.312.471.020,00	Rp72.312.471.020,00	Rp30.000.000.000,00	Rp0,00
513	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp4.205.000.000,00	Rp4.205.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
514	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
515	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
516	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp4.075.000.000,00	Rp4.075.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
517	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp2.961.725.000,00	Rp2.961.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00
518	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.025.000,00	Rp3.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00
519	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00
520	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp63.450.000,00	Rp63.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00
521	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Rp2.860.000.000,00	Rp2.860.000.000,00	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
522	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
523	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Rp17.277.000.000,00	Rp17.277.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
524	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
525	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00
526	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp286.000.000,00	Rp286.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
527	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
528	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp50.470.000,00	Rp50.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00
529	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp310.000.000,00	Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
530	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
531	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp158.000.000,00	Rp158.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
532	5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	Rp16.468.000.000,00	Rp16.468.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
533	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp22.229.686.000,00	Rp19.854.436.000,00	Rp2.375.250.000,00	Rp0,00
534	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp1.500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00
535	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp72.000.000,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
536	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.184.000,00	Rp9.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00
537	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00
538	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.150.000,00	Rp18.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00
539	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4.004.000.000,00	Rp2.156.000.000,00	Rp1.848.000.000,00	Rp0,00
540	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp175.822.000,00	Rp175.822.000,00	Rp0,00	Rp0,00
541	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp760.000.000,00	Rp760.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
542	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp36.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
543	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp18.250.000,00	Rp9.000.000,00	Rp9.250.000,00	Rp0,00
544	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Rp15.580.000.000,00	Rp15.580.000.000,00	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
545	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
546	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp29.980.000,00	Rp29.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00
547	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp860.976.680,00	Rp576.882.180,00	Rp284.094.500,00	Rp0,00
548	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp193.200.090,00	Rp175.696.090,00	Rp17.504.000,00	Rp0,00
549	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp59.042.500,00	Rp59.042.500,00	Rp0,00	Rp0,00
550	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.492.500,00	Rp1.492.500,00	Rp0,00	Rp0,00
551	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.975.000,00	Rp3.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00
552	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
553	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.575.000,00	Rp1.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00
554	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
555	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
556	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp17.939.000,00	Rp7.695.000,00	Rp10.244.000,00	Rp0,00
557	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp848.000,00	Rp0,00	Rp848.000,00	Rp0,00
558	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
559	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp9.396.000,00	Rp0,00	Rp9.396.000,00	Rp0,00
560	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.695.000,00	Rp7.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00
561	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp4.379.500,00	Rp4.379.500,00	Rp0,00	Rp0,00
562	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp779.500,00	Rp779.500,00	Rp0,00	Rp0,00
563	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
564	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp111.839.090,00	Rp104.579.090,00	Rp7.260.000,00	Rp0,00
565	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
566	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.174.910,00	Rp2.174.910,00	Rp0,00	Rp0,00
567	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	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
568	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.575.000,00	Rp6.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00
569	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp20.038.180,00	Rp20.038.180,00	Rp0,00	Rp0,00
570	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp5.290.000,00	Rp5.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00
571	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.900.000,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00
572	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp3.150.000,00	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00
573	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.520.000,00	Rp7.260.000,00	Rp7.260.000,00	Rp0,00
574	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.160.000,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00
575	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
576	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.031.000,00	Rp9.031.000,00	Rp0,00	Rp0,00
577	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp402.451.000,00	Rp210.320.500,00	Rp192.130.500,00	Rp0,00
578	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp14.080.500,00	Rp332.500,00	Rp13.748.000,00	Rp0,00
579	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp332.500,00	Rp332.500,00	Rp0,00	Rp0,00
580	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp13.748.000,00	Rp0,00	Rp13.748.000,00	Rp0,00
581	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp388.370.500,00	Rp209.988.000,00	Rp178.382.500,00	Rp0,00
582	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp402.000,00	Rp402.000,00	Rp0,00	Rp0,00
583	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.025.000,00	Rp2.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00
584	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp43.740.000,00	Rp21.870.000,00	Rp21.870.000,00	Rp0,00
585	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp6.950.000,00	Rp3.475.000,00	Rp3.475.000,00	Rp0,00
586	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp306.075.000,00	Rp153.037.500,00	Rp153.037.500,00	Rp0,00
587	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.178.500,00	Rp29.178.500,00	Rp0,00	Rp0,00
588	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp265.325.590,00	Rp190.865.590,00	Rp74.460.000,00	Rp0,00
589	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp4.216.500,00	Rp4.216.500,00	Rp0,00	Rp0,00
590	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp616.500,00	Rp616.500,00	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
591	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
592	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp261.109.090,00	Rp186.649.090,00	Rp74.460.000,00	Rp0,00
593	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
594	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.401.910,00	Rp2.401.910,00	Rp0,00	Rp0,00
595	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
596	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.600.000,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
597	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp20.038.180,00	Rp20.038.180,00	Rp0,00	Rp0,00
598	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp21.500.000,00	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
599	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp3.550.000,00	Rp3.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
600	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
601	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp143.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00
602	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp16.920.000,00	Rp8.460.000,00	Rp8.460.000,00	Rp0,00
603	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
604	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.160.000,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00
605	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
606	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.259.000,00	Rp4.259.000,00	Rp0,00	Rp0,00
607	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp2.389.216.250,00	Rp976.745.500,00	Rp1.412.470.750,00	Rp0,00
608	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp188.360.000,00	Rp108.620.000,00	Rp79.740.000,00	Rp0,00
609	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Rp10.750.000,00	Rp10.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00
610	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.685.000,00	Rp1.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00
611	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.565.000,00	Rp2.565.000,00	Rp0,00	Rp0,00
612	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
613	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	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
614	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Rp177.610.000,00	Rp97.870.000,00	Rp79.740.000,00	Rp0,00
615	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp622.500,00	Rp210.000,00	Rp412.500,00	Rp0,00
616	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00
617	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp85.800.000,00	Rp46.200.000,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00
618	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp18.420.000,00	Rp9.210.000,00	Rp9.210.000,00	Rp0,00
619	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
620	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp62.357.500,00	Rp35.000.000,00	Rp27.357.500,00	Rp0,00
621	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp360.000,00	Rp200.000,00	Rp160.000,00	Rp0,00
622	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.871.806.250,00	Rp724.890.000,00	Rp1.146.916.250,00	Rp0,00
623	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Rp151.355.000,00	Rp72.005.000,00	Rp79.350.000,00	Rp0,00
624	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp341.000,00	Rp150.000,00	Rp191.000,00	Rp0,00
625	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.782.000,00	Rp500.000,00	Rp1.282.000,00	Rp0,00
626	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.510.000,00	Rp1.755.000,00	Rp1.755.000,00	Rp0,00
627	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
628	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp129.200.000,00	Rp64.600.000,00	Rp64.600.000,00	Rp0,00
629	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.207.000,00	Rp4.000.000,00	Rp10.207.000,00	Rp0,00
630	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp315.000,00	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp0,00
631	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp1.720.451.250,00	Rp652.885.000,00	Rp1.067.566.250,00	Rp0,00
632	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.513.750,00	Rp650.000,00	Rp863.750,00	Rp0,00
633	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp29.565.000,00	Rp12.565.000,00	Rp17.000.000,00	Rp0,00
634	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp19.800.000,00	Rp7.500.000,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00
635	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp24.960.000,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00
636	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp28.760.000,00	Rp14.400.000,00	Rp14.360.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
637	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp25.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
638	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp7.350.000,00	Rp3.150.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00
639	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp1.380.252.500,00	Rp500.000.000,00	Rp880.252.500,00	Rp0,00
640	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp51.840.000,00	Rp30.000.000,00	Rp21.840.000,00	Rp0,00
641	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp125.770.000,00	Rp35.000.000,00	Rp90.770.000,00	Rp0,00
642	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.700.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
643	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp22.940.000,00	Rp22.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00
644	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp272.490.000,00	Rp110.298.000,00	Rp162.192.000,00	Rp0,00
645	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp148.859.000,00	Rp92.058.000,00	Rp56.801.000,00	Rp0,00
646	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp230.500,00	Rp100.000,00	Rp130.500,00	Rp0,00
647	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00
648	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp101.300.000,00	Rp50.400.000,00	Rp50.900.000,00	Rp0,00
649	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp2.140.000,00	Rp500.000,00	Rp1.640.000,00	Rp0,00
650	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.395.500,00	Rp2.560.000,00	Rp1.835.500,00	Rp0,00
651	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.195.000,00	Rp900.000,00	Rp2.295.000,00	Rp0,00
652	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp33.278.000,00	Rp33.278.000,00	Rp0,00	Rp0,00
653	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rp30.610.000,00	Rp13.945.000,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00
654	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp505.000,00	Rp0,00	Rp505.000,00	Rp0,00
655	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.860.000,00	Rp2.710.000,00	Rp2.150.000,00	Rp0,00
656	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp825.000,00	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp0,00
657	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp17.670.000,00	Rp8.835.000,00	Rp8.835.000,00	Rp0,00
658	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.750.000,00	Rp2.400.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
659	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rp52.011.250,00	Rp1.475.000,00	Rp50.536.250,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
660	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp313.750,00	Rp0,00	Rp313.750,00	Rp0,00
661	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp800.000,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00
662	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.822.500,00	Rp0,00	Rp1.822.500,00	Rp0,00
663	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp45.600.000,00	Rp0,00	Rp45.600.000,00	Rp0,00
664	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.575.000,00	Rp675.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
665	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp41.009.750,00	Rp2.820.000,00	Rp38.189.750,00	Rp0,00
666	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp353.750,00	Rp100.000,00	Rp253.750,00	Rp0,00
667	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.215.000,00	Rp965.000,00	Rp250.000,00	Rp0,00
668	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.755.000,00	Rp1.755.000,00	Rp0,00	Rp0,00
669	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp37.686.000,00	Rp0,00	Rp37.686.000,00	Rp0,00
670	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp56.560.000,00	Rp32.937.500,00	Rp23.622.500,00	Rp0,00
671	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp33.560.000,00	Rp16.964.000,00	Rp16.596.000,00	Rp0,00
672	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp449.000,00	Rp200.000,00	Rp249.000,00	Rp0,00
673	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.050.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.050.000,00	Rp0,00
674	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp12.120.000,00	Rp6.060.000,00	Rp6.060.000,00	Rp0,00
675	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
676	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.004.000,00	Rp4.004.000,00	Rp0,00	Rp0,00
677	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.937.000,00	Rp3.200.000,00	Rp4.737.000,00	Rp0,00
678	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp23.000.000,00	Rp15.973.500,00	Rp7.026.500,00	Rp0,00
679	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp239.000,00	Rp0,00	Rp239.000,00	Rp0,00
680	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.100.000,00	Rp3.812.500,00	Rp4.287.500,00	Rp0,00
681	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
682	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.034.000,00	Rp3.034.000,00	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
683	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.627.000,00	Rp6.627.000,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah			<b>Rp255.100.766.000,00</b>	<b>Rp178.110.896.139,00</b>	<b>Rp76.989.869.861,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp76.989.869.861,00**  
Terbilang: Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah

Kab. Tegal,Tanggal 23 Juni 2025  
Disiapkan Oleh  
BENDAHARA UMUM DAERAH

\$\_{ttd\_pengirim}

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si  
NIP. 197208081992031004