

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000002/2.17.3.30.0.00.03.0000/PR1/9/2025
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 06 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025
3. DPPA-SKPD Kab. Tegal Nomor DPPA/A.3/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tegal Nomor 06 Tahun 2025, tanggal 26 Bulan 08 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

- 1 Dasar penyediaan dana:
DPPA-SKPD
- : DPPA/A.3/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2025
- 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
- : Rp4.709.806.114,00
- 5 Untuk Kebutuhan
- : Bulan Juli s.d Desember
- 6 Ikhtisar penyediaan dana:
- a Ikhtisar penyediaan dana:
- : Rp16.417.859.528,00
(terbilang: Enam belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)
- b Akumulasi SPD Sebelumnya:
- : Rp11.708.053.414,00
(terbilang: Sebelas milyar tujuh ratus delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah)
- c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:
- : Rp4.709.806.114,00
(terbilang: Empat milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus empat belas rupiah)
- d Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:
- : Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain
- : SURAT PENYEDIAAN DANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN SEMESTER 2 TA 2025

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

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 28 Agustus 2025

BENDAHARA UMUM DAERAH,



BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000002/2.17.3.30.0.00.03.0000/PR1/9/2025
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	Rp16.417.859.528,00	Rp11.708.053.414,00	Rp4.709.806.114,00	Rp0,00
2	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp12.498.291.153,00	Rp7.877.914.114,00	Rp4.620.377.039,00	Rp0,00
3	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp11.380.843.149,00	Rp7.209.631.460,00	Rp4.171.211.689,00	Rp0,00
4	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.432.000,00	Rp6.432.000,00	Rp0,00	Rp0,00
5	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.432.000,00	Rp6.432.000,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp330.000,00	Rp330.000,00	Rp0,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp792.000,00	Rp792.000,00	Rp0,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp0,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.950.000,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	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	Rp7.079.749.518,00	Rp4.427.444.425,00	Rp2.652.305.093,00	Rp0,00
14	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.999.109.518,00	Rp4.385.624.425,00	Rp2.613.485.093,00	Rp0,00
15	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp4.654.895.776,00	Rp2.904.512.376,00	Rp1.750.383.400,00	Rp0,00
16	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp178.823.664,00	Rp139.328.264,00	Rp39.495.400,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
17	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp569.068.876,00	Rp336.038.876,00	Rp233.030.000,00	Rp0,00
18	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp25.075.313,00	Rp17.186.113,00	Rp7.889.200,00	Rp0,00
19	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp143.149.000,00	Rp93.228.000,00	Rp49.921.000,00	Rp0,00
20	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp84.700.400,00	Rp57.000.000,00	Rp27.700.400,00	Rp0,00
21	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp206.560.200,00	Rp118.034.400,00	Rp88.525.800,00	Rp0,00
22	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp332.994.698,00	Rp190.282.898,00	Rp142.711.800,00	Rp0,00
23	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp18.336.630,00	Rp8.763.630,00	Rp9.573.000,00	Rp0,00
24	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp41.801.474,00	Rp34.432.224,00	Rp7.369.250,00	Rp0,00
25	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp135.145,00	Rp48.545,00	Rp86.600,00	Rp0,00
26	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp71.937,00	Rp12.937,00	Rp59.000,00	Rp0,00
27	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp203.014.891,00	Rp138.865.691,00	Rp64.149.200,00	Rp0,00
28	5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp12.955.955,00	Rp6.260.955,00	Rp6.695.000,00	Rp0,00
29	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp12.282.792,00	Rp7.018.992,00	Rp5.263.800,00	Rp0,00
30	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp2.166.375,00	Rp380.775,00	Rp1.785.600,00	Rp0,00
31	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp36.731.146,00	Rp20.989.246,00	Rp15.741.900,00	Rp0,00
32	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp5.885.445,00	Rp1.077.545,00	Rp4.807.900,00	Rp0,00
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	Rp58.575.336,00	Rp5.514.404,00	Rp0,00
34	5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp232.268.815,00	Rp130.603.496,00	Rp101.665.319,00	Rp0,00
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	Rp6.043.179,00	Rp8.947.233,00	Rp0,00
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	Rp2.035.139,00	Rp1.107.841,00	Rp0,00
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	Rp64.115.645,00	Rp7.521.258,00	Rp0,00
38	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp12.981.744,00	Rp8.293.853,00	Rp4.687.891,00	Rp0,00
39	5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp57.558.573,00	Rp37.315.285,00	Rp20.243.288,00	Rp0,00

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

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
63	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
64	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp381.316.870,00	Rp240.428.670,00	Rp140.888.200,00	Rp0,00
65	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.376.000,00	Rp11.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00
66	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp10.696.000,00	Rp10.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00
67	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
68	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp61.810.000,00	Rp61.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00
69	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.578.000,00	Rp6.578.000,00	Rp0,00	Rp0,00
70	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp54.552.000,00	Rp54.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00
71	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
72	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp39.994.700,00	Rp36.850.700,00	Rp3.144.000,00	Rp0,00
73	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp2.543.200,00	Rp1.589.500,00	Rp953.700,00	Rp0,00
74	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp2.010.000,00	Rp2.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00
76	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.900,00	Rp7.600,00	Rp300,00	Rp0,00
77	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp25.893.600,00	Rp25.893.600,00	Rp0,00	Rp0,00
78	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp5.100.000,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
79	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.190.000,00	Rp0,00	Rp2.190.000,00	Rp0,00
80	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp70.404.000,00	Rp25.600.000,00	Rp44.804.000,00	Rp0,00
81	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp31.200.000,00	Rp15.600.000,00	Rp15.600.000,00	Rp0,00
82	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp39.204.000,00	Rp10.000.000,00	Rp29.204.000,00	Rp0,00
83	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp33.417.605,00	Rp15.797.405,00	Rp17.620.200,00	Rp0,00
84	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp17.620.200,00	Rp0,00	Rp17.620.200,00	Rp0,00
85	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.797.405,00	Rp15.797.405,00	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
86	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
87	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp108.720.740,00	Rp33.400.740,00	Rp75.320.000,00	Rp0,00
88	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
89	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp102.760.740,00	Rp30.760.740,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00
90	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp5.280.000,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00
91	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
92	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp55.593.825,00	Rp55.593.825,00	Rp0,00	Rp0,00
93	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp55.593.825,00	Rp55.593.825,00	Rp0,00	Rp0,00
94	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp199.861.083,00	Rp199.861.083,00	Rp0,00	Rp0,00
95	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
96	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
97	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
98	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
99	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
100	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
101	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
102	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
103	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp199.861.083,00	Rp199.861.083,00	Rp0,00	Rp0,00
104	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.287.500,00	Rp1.287.500,00	Rp0,00	Rp0,00
105	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp21.887.500,00	Rp21.887.500,00	Rp0,00	Rp0,00
106	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp176.686.083,00	Rp176.686.083,00	Rp0,00	Rp0,00
107	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.060.354.396,00	Rp1.721.238.500,00	Rp1.339.115.896,00	Rp0,00
108	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp990.000,00	Rp990.000,00	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	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
110	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp990.000,00	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00
111	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp501.814.396,00	Rp261.892.500,00	Rp239.921.896,00	Rp0,00
112	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp42,74	Rp0,00	Rp42,74	Rp0,00
113	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp12.650.000,00	Rp6.892.500,00	Rp5.757.500,00	Rp0,00
114	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp15.673.455,00	Rp12.000.000,00	Rp3.673.455,00	Rp0,00
115	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp363.880.898,26	Rp180.000.000,00	Rp183.880.898,26	Rp0,00
116	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp109.610.000,00	Rp63.000.000,00	Rp46.610.000,00	Rp0,00
117	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.557.550.000,00	Rp1.458.356.000,00	Rp1.099.194.000,00	Rp0,00
118	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp39.756.500,00	Rp39.756.500,00	Rp0,00	Rp0,00
119	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp326.500,00	Rp3.500,00	Rp323.000,00	Rp0,00
120	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp3.710.000,00	Rp0,00	Rp3.710.000,00	Rp0,00
121	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp52.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00
122	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
123	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp2.222.677.000,00	Rp1.272.688.000,00	Rp949.989.000,00	Rp0,00
124	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp32.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
125	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
126	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp26.520.000,00	Rp0,00	Rp26.520.000,00	Rp0,00
127	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
128	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp96.615.000,00	Rp49.020.000,00	Rp47.595.000,00	Rp0,00
129	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp22.986.000,00	Rp12.588.000,00	Rp10.398.000,00	Rp0,00
130	5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
131	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	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
132	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
133	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp2.920.000,00	Rp0,00	Rp2.920.000,00	Rp0,00
134	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
135	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp8.134.000,00	Rp0,00	Rp8.134.000,00	Rp0,00
136	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp3.605.000,00	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp0,00
137	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp468.020.922,00	Rp450.495.922,00	Rp17.525.000,00	Rp0,00
138	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.990.950,00	Rp50.990.950,00	Rp0,00	Rp0,00
139	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp16.289.805,00	Rp16.289.805,00	Rp0,00	Rp0,00
140	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
141	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
142	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
143	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.145,00	Rp1.145,00	Rp0,00	Rp0,00
144	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp40.000.000,00	Rp27.300.000,00	Rp12.700.000,00	Rp0,00
145	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
146	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp17.280.000,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
147	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp8.120.000,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00	Rp0,00
148	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp14.600.000,00	Rp14.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
149	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp377.029.972,00	Rp372.204.972,00	Rp4.825.000,00	Rp0,00
150	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp25.192,00	Rp25.192,00	Rp0,00	Rp0,00
151	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.010.000,00	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp0,00
152	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.815.000,00	Rp0,00	Rp3.815.000,00	Rp0,00
153	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp42.487.500,00	Rp42.487.500,00	Rp0,00	Rp0,00
154	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp329.692.280,00	Rp329.692.280,00	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
155	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp799.649.350,00	Rp439.970.000,00	Rp359.679.350,00	Rp0,00
156	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp799.649.350,00	Rp439.970.000,00	Rp359.679.350,00	Rp0,00
157	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp799.649.350,00	Rp439.970.000,00	Rp359.679.350,00	Rp0,00
158	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp20.732.950,00	Rp2.149.700,00	Rp18.583.250,00	Rp0,00
159	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp18.620.000,00	Rp5.540.000,00	Rp13.080.000,00	Rp0,00
160	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp28.966.700,00	Rp4.349.600,00	Rp24.617.100,00	Rp0,00
161	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
162	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp110.301.000,00	Rp14.535.000,00	Rp95.766.000,00	Rp0,00
163	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp241.200.000,00	Rp209.400.000,00	Rp31.800.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp149.240.000,00	Rp149.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00
165	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.420.000,00	Rp1.210.000,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp1.360.000,00	Rp0,00
167	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp25.140.000,00	Rp0,00	Rp25.140.000,00	Rp0,00
168	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp141.400.000,00	Rp40.950.000,00	Rp100.450.000,00	Rp0,00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.415.700,00	Rp12.595.700,00	Rp4.820.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
171	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
172	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00
173	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp5.748.000,00	Rp0,00	Rp5.748.000,00	Rp0,00
174	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00
175	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00
176	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp3.605.000,00	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp0,00
177	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp184.326.654,00	Rp145.900.654,00	Rp38.426.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
178	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp184.326.654,00	Rp145.900.654,00	Rp38.426.000,00	Rp0,00
179	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp84.071.000,00	Rp78.201.000,00	Rp5.870.000,00	Rp0,00
180	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
181	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp736.000,00	Rp181.000,00	Rp555.000,00	Rp0,00
182	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp315.000,00	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp0,00
183	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
184	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
185	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
186	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp80.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
187	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.420.000,00	Rp2.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00
188	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
189	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
190	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
191	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp100.255.654,00	Rp67.699.654,00	Rp32.556.000,00	Rp0,00
192	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp438.000,00	Rp438.000,00	Rp0,00	Rp0,00
193	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.306.654,00	Rp1.306.654,00	Rp0,00	Rp0,00
194	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp55.000,00	Rp55.000,00	Rp0,00	Rp0,00
195	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp660.000,00	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp0,00
196	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.840.000,00	Rp5.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00
197	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.950.000,00	Rp11.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00
198	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp62.400.000,00	Rp31.200.000,00	Rp31.200.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00	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
200	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
201	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.496.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.356.000,00	Rp0,00
202	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
203	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
204	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
205	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp133.472.000,00	Rp82.412.000,00	Rp51.060.000,00	Rp0,00
206	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp133.472.000,00	Rp82.412.000,00	Rp51.060.000,00	Rp0,00
207	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp133.472.000,00	Rp82.412.000,00	Rp51.060.000,00	Rp0,00
208	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp0,00	Rp0,00
209	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp32.000,00	Rp32.000,00	Rp0,00	Rp0,00
210	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.060.000,00	Rp0,00	Rp1.060.000,00	Rp0,00
211	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.050.000,00	Rp6.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00
212	5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
213	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
214	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00
215	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
216	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
217	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp3.919.568.375,00	Rp3.830.139.300,00	Rp89.429.075,00	Rp0,00
218	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp55.790.000,00	Rp33.695.000,00	Rp22.095.000,00	Rp0,00
219	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp55.790.000,00	Rp33.695.000,00	Rp22.095.000,00	Rp0,00
220	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	Rp55.790.000,00	Rp33.695.000,00	Rp22.095.000,00	Rp0,00
221	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp427.500,00	Rp427.500,00	Rp0,00	Rp0,00
222	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp320.000,00	Rp320.000,00	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
223	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
224	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.020.000,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00
225	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.467.500,00	Rp1.467.500,00	Rp0,00	Rp0,00
226	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp51.555.000,00	Rp29.460.000,00	Rp22.095.000,00	Rp0,00
227	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
228	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
229	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp3.745.304.400,00	Rp3.740.444.400,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00
230	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.745.304.400,00	Rp3.740.444.400,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00
231	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.745.304.400,00	Rp3.740.444.400,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00
232	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.113.700,00	Rp2.573.700,00	Rp540.000,00	Rp0,00
233	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
234	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.280.000,00	Rp11.460.000,00	Rp2.820.000,00	Rp0,00
235	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp7.417.000,00	Rp7.417.000,00	Rp0,00	Rp0,00
236	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp513.200.000,00	Rp513.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00
237	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
238	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp3.205.793.700,00	Rp3.205.793.700,00	Rp0,00	Rp0,00
239	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp40.849.375,00	Rp21.168.450,00	Rp19.680.925,00	Rp0,00
240	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp40.849.375,00	Rp21.168.450,00	Rp19.680.925,00	Rp0,00
241	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	Rp21.168.450,00	Rp19.680.925,00	Rp0,00
242	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.032.450,00	Rp1.032.450,00	Rp0,00	Rp0,00
243	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.876.000,00	Rp3.876.000,00	Rp0,00	Rp0,00
244	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.320.000,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp0,00
245	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
246	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp5.100.000,00	Rp1.700.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00
247	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.990.925,00	Rp2.650.000,00	Rp8.340.925,00	Rp0,00
248	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.850.000,00	Rp11.910.000,00	Rp5.940.000,00	Rp0,00
249	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp36.110.000,00	Rp33.735.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
250	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp36.110.000,00	Rp33.735.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
251	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp27.460.000,00	Rp27.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00
252	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
253	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp8.140.000,00	Rp8.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00
254	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.922.000,00	Rp7.922.000,00	Rp0,00	Rp0,00
255	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp528.000,00	Rp528.000,00	Rp0,00	Rp0,00
256	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.210.000,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00
257	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
258	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.630.000,00	Rp4.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00
259	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00
260	5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
261	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp8.650.000,00	Rp6.275.000,00	Rp2.375.000,00	Rp0,00
262	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp863.600,00	Rp400.000,00	Rp463.600,00	Rp0,00
263	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp406.400,00	Rp260.000,00	Rp146.400,00	Rp0,00
264	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.630.000,00	Rp2.420.000,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00
265	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.750.000,00	Rp3.195.000,00	Rp555.000,00	Rp0,00
266	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp41.514.600,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00	Rp0,00
267	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp41.514.600,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00	Rp0,00
268	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp41.514.600,00	Rp1.096.450,00	Rp40.418.150,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
269	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp954.600,00	Rp536.450,00	Rp418.150,00	Rp0,00
270	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp0,00	Rp0,00
271	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
272	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah			Rp16.417.859.528,00	Rp11.708.053.414,00	Rp4.709.806.114,00	Rp0,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp4.709.806.114,00**
Terbilang: Empat milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus empat belas rupiah

Kab. Tegal, Tanggal 28 Agustus 2025
Disiapkan Oleh
BENDAHARA UMUM DAERAH



BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004