

PEMERINTAH KAB. TEGAL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR 33.28/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.04.0000/PR1/8/2025
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.3/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025 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.3/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2025
- 2 Ditujukan kepada SKPD
- : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 3 Kepala SKPD
- : M. AFIFUDIN, S. HUT, MT, M.SC
- 4 Jumlah penyediaan dana
- : Rp3.389.410.889,00
- 5 Untuk Kebutuhan
- : Bulan Juli s.d Desember
- 6 Ikhtisar penyediaan dana:
- a Ikhtisar penyediaan dana:
- : Rp6.675.444.513,00
(terbilang: Enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- b Akumulasi SPD Sebelumnya:
- : Rp3.286.033.624,00
(terbilang: Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)
- c Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini:
- : Rp3.389.410.889,00
(terbilang: Tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- d Sisa jumlah dana DPPA-SKPD yang belum di-SPD-kan:
- : Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)
- 7 Ketentuan-ketentuan lain
- : SURAT PENYEDIAAN DANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 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 33.28/01.0/000002/1.05.0.00.0.00.04.0000/PR1/8/2025
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	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp6.675.444.513,00	Rp3.286.033.624,00	Rp3.389.410.889,00	Rp0,00
2	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp6.675.444.513,00	Rp3.286.033.624,00	Rp3.389.410.889,00	Rp0,00
3	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.566.955.838,00	Rp2.787.960.549,00	Rp2.778.995.289,00	Rp0,00
4	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp26.031.375,00	Rp11.932.100,00	Rp14.099.275,00	Rp0,00
5	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp19.375.625,00	Rp10.333.200,00	Rp9.042.425,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
8	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.926.875,00	Rp1.106.400,00	Rp820.475,00	Rp0,00
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.100.000,00	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00
10	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00
12	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp0,00
13	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
14	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.600.000,00	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
16	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp788.750,00	Rp276.800,00	Rp511.950,00	Rp0,00
17	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.098.750,00	Rp979.400,00	Rp2.119.350,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
18	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.703.750,00	Rp584.400,00	Rp2.119.350,00	Rp0,00
19	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp395.000,00	Rp395.000,00	Rp0,00	Rp0,00
20	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.557.000,00	Rp619.500,00	Rp2.937.500,00	Rp0,00
21	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.633.500,00	Rp544.500,00	Rp1.089.000,00	Rp0,00
22	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp0,00
23	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp785.000,00	Rp0,00	Rp785.000,00	Rp0,00
24	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.063.500,00	Rp0,00	Rp1.063.500,00	Rp0,00
25	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.932.532.500,00	Rp1.794.460.425,00	Rp1.138.072.075,00	Rp0,00
26	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.870.822.500,00	Rp1.763.605.425,00	Rp1.107.217.075,00	Rp0,00
27	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.596.458.713,00	Rp999.119.264,00	Rp597.339.449,00	Rp0,00
28	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp560.331.776,00	Rp355.903.872,00	Rp204.427.904,00	Rp0,00
29	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp176.022.561,00	Rp100.584.320,00	Rp75.438.241,00	Rp0,00
30	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp60.637.497,00	Rp34.649.992,00	Rp25.987.505,00	Rp0,00
31	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp128.084.200,00	Rp83.476.680,00	Rp44.607.520,00	Rp0,00
32	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp12.880.000,00	Rp7.360.000,00	Rp5.520.000,00	Rp0,00
33	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp46.556.800,00	Rp27.889.600,00	Rp18.667.200,00	Rp0,00
34	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp98.750.135,00	Rp55.422.932,00	Rp43.327.203,00	Rp0,00
35	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp42.580.679,00	Rp16.318.101,00	Rp26.262.578,00	Rp0,00
36	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp19.596.953,00	Rp17.712.899,00	Rp1.884.054,00	Rp0,00
37	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp97.405,00	Rp27.120,00	Rp70.285,00	Rp0,00
38	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp88.596,00	Rp22.056,00	Rp66.540,00	Rp0,00
39	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp73.684.868,00	Rp39.342.432,00	Rp34.342.436,00	Rp0,00
40	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp25.038.749,00	Rp14.019.372,00	Rp11.019.377,00	Rp0,00
41	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp5.297.087,00	Rp2.148.540,00	Rp3.148.547,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
42	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp3.650.504,00	Rp825.257,00	Rp2.825.247,00	Rp0,00
43	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp13.773.704,00	Rp6.386.854,00	Rp7.386.850,00	Rp0,00
44	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp7.292.273,00	Rp2.396.134,00	Rp4.896.139,00	Rp0,00
45	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp61.710.000,00	Rp30.855.000,00	Rp30.855.000,00	Rp0,00
46	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.116.000,00	Rp435.000,00	Rp5.681.000,00	Rp0,00
47	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.874.000,00	Rp0,00	Rp3.874.000,00	Rp0,00
48	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp51.720.000,00	Rp30.420.000,00	Rp21.300.000,00	Rp0,00
49	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp16.320.000,00	Rp5.320.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
50	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp16.320.000,00	Rp5.320.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
51	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp0,00
52	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
53	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp16.260.000,00	Rp5.260.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00
54	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
55	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp293.353.413,00	Rp233.657.626,00	Rp59.695.787,00	Rp0,00
56	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.992.251,00	Rp4.992.251,00	Rp0,00	Rp0,00
57	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
58	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.992.251,00	Rp4.992.251,00	Rp0,00	Rp0,00
59	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
60	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.271.600,00	Rp11.271.600,00	Rp0,00	Rp0,00
61	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp12.128.000,00	Rp12.128.000,00	Rp0,00	Rp0,00
62	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
63	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp12.210.400,00	Rp12.210.400,00	Rp0,00	Rp0,00
64	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00
65	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00	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
66	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.000.000,00	Rp5.985.500,00	Rp4.014.500,00	Rp0,00
67	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp2.750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
68	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp204.300,00	Rp0,00	Rp204.300,00	Rp0,00
69	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp3.975.500,00	Rp3.975.500,00	Rp0,00	Rp0,00
70	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp510.000,00	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp0,00
71	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp350.000,00	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp0,00
72	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.200,00	Rp0,00	Rp2.210.200,00	Rp0,00
73	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
74	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp63.385.000,00	Rp34.994.000,00	Rp28.391.000,00	Rp0,00
75	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp3.900.000,00	Rp1.760.000,00	Rp2.140.000,00	Rp0,00
76	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.600.000,00	Rp5.374.000,00	Rp1.226.000,00	Rp0,00
77	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp7.950.000,00	Rp6.500.000,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00
78	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp42.720.000,00	Rp21.360.000,00	Rp21.360.000,00	Rp0,00
79	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.215.000,00	Rp0,00	Rp2.215.000,00	Rp0,00
80	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
81	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8.081.587,00	Rp6.601.300,00	Rp1.480.287,00	Rp0,00
82	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.081.587,00	Rp6.601.300,00	Rp1.480.287,00	Rp0,00
83	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp119.700.000,00	Rp116.100.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
84	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp112.500.000,00	Rp112.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
85	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp7.200.000,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
86	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp47.194.575,00	Rp24.984.575,00	Rp22.210.000,00	Rp0,00
87	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
88	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp39.584.575,00	Rp19.584.575,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
89	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	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
90	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.073.929.750,00	Rp89.820.000,00	Rp984.109.750,00	Rp0,00
91	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp909.566.750,00	Rp0,00	Rp909.566.750,00	Rp0,00
92	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp114.750,00	Rp0,00	Rp114.750,00	Rp0,00
93	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.420.000,00	Rp0,00	Rp1.420.000,00	Rp0,00
94	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
95	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp3.888.000,00	Rp0,00	Rp3.888.000,00	Rp0,00
96	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
97	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00
98	5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp416.624.000,00	Rp0,00	Rp416.624.000,00	Rp0,00
99	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp185.310.000,00	Rp0,00	Rp185.310.000,00	Rp0,00
100	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp164.363.000,00	Rp89.820.000,00	Rp74.543.000,00	Rp0,00
101	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp880.000,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp0,00
102	5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
103	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
104	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp0,00
105	5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
106	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp5.748.000,00	Rp0,00	Rp5.748.000,00	Rp0,00
107	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp65.110.000,00	Rp29.140.000,00	Rp35.970.000,00	Rp0,00
108	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
109	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp29.735.000,00	Rp0,00	Rp29.735.000,00	Rp0,00
110	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp681.593.500,00	Rp404.119.998,00	Rp277.473.502,00	Rp0,00
111	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp141.247.000,00	Rp72.123.498,00	Rp69.123.502,00	Rp0,00
112	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.500.000,00	Rp1.249.998,00	Rp1.250.002,00	Rp0,00
113	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp13.198.500,00	Rp6.599.250,00	Rp6.599.250,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
114	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp95.548.500,00	Rp49.274.250,00	Rp46.274.250,00	Rp0,00
115	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
116	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp540.346.500,00	Rp331.996.500,00	Rp208.350.000,00	Rp0,00
117	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp774.000,00	Rp774.000,00	Rp0,00	Rp0,00
118	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00
119	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
120	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
121	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
122	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp352.000.000,00	Rp231.000.000,00	Rp121.000.000,00	Rp0,00
123	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp72.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00
124	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp72.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00
125	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
126	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp1.762.500,00	Rp1.162.500,00	Rp600.000,00	Rp0,00
127	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.420.000,00	Rp2.210.000,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
128	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
129	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp17.100.000,00	Rp8.550.000,00	Rp8.550.000,00	Rp0,00
130	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
131	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
132	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
133	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp543.195.300,00	Rp248.650.400,00	Rp294.544.900,00	Rp0,00
134	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp338.000.000,00	Rp195.103.100,00	Rp142.896.900,00	Rp0,00
135	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp106.863.400,00	Rp58.473.100,00	Rp48.390.300,00	Rp0,00
136	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
137	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
138	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp76.376.600,00	Rp49.450.000,00	Rp26.926.600,00	Rp0,00
139	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp129.300.000,00	Rp73.580.000,00	Rp55.720.000,00	Rp0,00
140	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp23.250.000,00	Rp13.600.000,00	Rp9.650.000,00	Rp0,00
141	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp93.114.300,00	Rp48.106.300,00	Rp45.008.000,00	Rp0,00
142	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp6.759.900,00	Rp6.759.900,00	Rp0,00	Rp0,00
143	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
144	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
145	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp62.000,00	Rp0,00	Rp62.000,00	Rp0,00
146	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp3.872.000,00	Rp1.936.000,00	Rp1.936.000,00	Rp0,00
147	5.1.02.03.02.0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
148	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp6.900.000,00	Rp3.450.000,00	Rp3.450.000,00	Rp0,00
149	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp20.600.000,00	Rp12.000.000,00	Rp8.600.000,00	Rp0,00
150	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp15.860.000,00	Rp2.440.000,00	Rp13.420.000,00	Rp0,00
151	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp18.600.400,00	Rp18.600.400,00	Rp0,00	Rp0,00
152	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp18.250.000,00	Rp2.920.000,00	Rp15.330.000,00	Rp0,00
153	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp112.081.000,00	Rp5.441.000,00	Rp106.640.000,00	Rp0,00
154	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00
155	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp891.000,00	Rp891.000,00	Rp0,00	Rp0,00
156	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.210.000,00	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp0,00
157	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp0,00
158	5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Rp9.100.000,00	Rp4.550.000,00	Rp4.550.000,00	Rp0,00
159	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00	Rp0,00
160	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp1.108.488.675,00	Rp498.073.075,00	Rp610.415.600,00	Rp0,00
161	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp31.327.500,00	Rp0,00	Rp31.327.500,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
162	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp31.327.500,00	Rp0,00	Rp31.327.500,00	Rp0,00
163	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp144.000,00	Rp0,00
164	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.063.900,00	Rp0,00	Rp1.063.900,00	Rp0,00
165	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp0,00
166	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp994.950,00	Rp0,00	Rp994.950,00	Rp0,00
167	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp121.000,00	Rp0,00	Rp121.000,00	Rp0,00
168	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp0,00
169	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.190.000,00	Rp0,00	Rp4.190.000,00	Rp0,00
170	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00	Rp0,00
171	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
172	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
173	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
174	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp1.320.000,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp0,00
175	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
176	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.703.650,00	Rp0,00	Rp8.703.650,00	Rp0,00
177	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
178	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp246.009.750,00	Rp39.686.750,00	Rp206.323.000,00	Rp0,00
179	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp64.442.500,00	Rp0,00	Rp64.442.500,00	Rp0,00
180	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp295.000,00	Rp0,00	Rp295.000,00	Rp0,00
181	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
182	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.947.500,00	Rp0,00	Rp1.947.500,00	Rp0,00
183	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.782.000,00	Rp0,00	Rp1.782.000,00	Rp0,00
184	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
185	5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	Rp59.008.000,00	Rp0,00	Rp59.008.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
186	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp25.510.000,00	Rp0,00	Rp25.510.000,00	Rp0,00
187	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.010.000,00	Rp0,00	Rp2.010.000,00	Rp0,00
188	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00
189	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.790.000,00	Rp0,00	Rp8.790.000,00	Rp0,00
190	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.475.000,00	Rp0,00	Rp6.475.000,00	Rp0,00
191	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.150.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000,00	Rp0,00
192	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
193	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp0,00
194	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00
195	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp32.073.750,00	Rp21.408.750,00	Rp10.665.000,00	Rp0,00
196	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp21.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00
197	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
198	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp0,00
199	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.538.750,00	Rp7.408.750,00	Rp2.130.000,00	Rp0,00
200	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp21.383.500,00	Rp10.683.000,00	Rp10.700.500,00	Rp0,00
201	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.476.000,00	Rp1.671.500,00	Rp1.804.500,00	Rp0,00
202	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp472.500,00	Rp236.500,00	Rp236.000,00	Rp0,00
203	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
204	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
205	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp15.900.000,00	Rp8.775.000,00	Rp7.125.000,00	Rp0,00
206	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
207	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp0,00
208	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp102.600.000,00	Rp7.595.000,00	Rp95.005.000,00	Rp0,00
209	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp3.483.550,00	Rp0,00	Rp3.483.550,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
210	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp144.000,00	Rp0,00
211	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.608.800,00	Rp0,00	Rp1.608.800,00	Rp0,00
212	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.085.000,00	Rp0,00	Rp1.085.000,00	Rp0,00
213	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.759.650,00	Rp0,00	Rp2.759.650,00	Rp0,00
214	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp187.000,00	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00
215	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00
216	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.180.000,00	Rp3.445.000,00	Rp17.735.000,00	Rp0,00
217	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
218	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp26.725.000,00	Rp0,00	Rp26.725.000,00	Rp0,00
219	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
220	5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
221	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00
222	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
223	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp5.280.000,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp0,00
224	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00
225	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.897.000,00	Rp1.713.000,00	Rp3.184.000,00	Rp0,00
226	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.850.000,00	Rp2.250.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
227	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp714.958.975,00	Rp429.863.525,00	Rp285.095.450,00	Rp0,00
228	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp59.930.100,00	Rp46.220.000,00	Rp13.710.100,00	Rp0,00
229	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp290.000,00	Rp0,00	Rp290.000,00	Rp0,00
230	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp21.600.000,00	Rp13.500.000,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00
231	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.220.000,00	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00
232	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
233	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp34.820.100,00	Rp29.500.000,00	Rp5.320.100,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
234	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp165.940.000,00	Rp35.084.500,00	Rp130.855.500,00	Rp0,00
235	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp36.466.200,00	Rp9.125.000,00	Rp27.341.200,00	Rp0,00
236	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
237	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp274.600,00	Rp0,00	Rp274.600,00	Rp0,00
238	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp967.500,00	Rp0,00	Rp967.500,00	Rp0,00
239	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp290.000,00	Rp0,00	Rp290.000,00	Rp0,00
240	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.162.700,00	Rp0,00	Rp1.162.700,00	Rp0,00
241	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.580.000,00	Rp7.560.000,00	Rp7.020.000,00	Rp0,00
242	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
243	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp81.000.000,00	Rp0,00	Rp81.000.000,00	Rp0,00
244	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.220.000,00	Rp0,00	Rp3.220.000,00	Rp0,00
245	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
246	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.595.000,00	Rp6.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00
247	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.384.000,00	Rp11.804.500,00	Rp4.579.500,00	Rp0,00
248	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp483.677.375,00	Rp346.552.525,00	Rp137.124.850,00	Rp0,00
249	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp192.222.150,00	Rp192.222.150,00	Rp0,00	Rp0,00
250	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
251	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp33.330.000,00	Rp7.500.000,00	Rp25.830.000,00	Rp0,00
252	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
253	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.533.125,00	Rp663.125,00	Rp870.000,00	Rp0,00
254	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp0,00
255	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
256	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp8.995.000,00	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00
257	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp213.000.000,00	Rp106.500.000,00	Rp106.500.000,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
258	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
259	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp6.440.000,00	Rp6.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00
260	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.505.000,00	Rp1.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00
261	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.449.500,00	Rp8.449.500,00	Rp0,00	Rp0,00
262	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.652.600,00	Rp13.947.750,00	Rp3.704.850,00	Rp0,00
263	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp5.411.500,00	Rp2.006.500,00	Rp3.405.000,00	Rp0,00
264	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp145.000,00	Rp0,00	Rp145.000,00	Rp0,00
265	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp110.000,00	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp0,00
266	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp0,00
267	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.610.000,00	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp0,00
268	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
269	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
270	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.006.500,00	Rp2.006.500,00	Rp0,00	Rp0,00
271	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
272	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp116.192.450,00	Rp28.522.800,00	Rp87.669.650,00	Rp0,00
273	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp41.725.000,00	Rp19.223.100,00	Rp22.501.900,00	Rp0,00
274	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.018.400,00	Rp398.900,00	Rp619.500,00	Rp0,00
275	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.165.600,00	Rp580.000,00	Rp585.600,00	Rp0,00
276	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp480.000,00	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp0,00
277	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp9.090.000,00	Rp3.030.000,00	Rp6.060.000,00	Rp0,00
278	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
279	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.025.000,00	Rp4.936.300,00	Rp13.088.700,00	Rp0,00
280	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.946.000,00	Rp10.277.900,00	Rp1.668.100,00	Rp0,00
281	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Rp74.467.450,00	Rp9.299.700,00	Rp65.167.750,00	Rp0,00

No.	Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD Sebelumnya	Jumlah SPD Periode ini	Sisa Anggaran
282	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.068.250,00	Rp345.600,00	Rp722.650,00	Rp0,00
283	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.911.200,00	Rp580.000,00	Rp1.331.200,00	Rp0,00
284	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000,00	Rp405.000,00	Rp945.000,00	Rp0,00
285	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp3.030.000,00	Rp1.010.000,00	Rp2.020.000,00	Rp0,00
286	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.215.000,00	Rp0,00	Rp1.215.000,00	Rp0,00
287	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Rp56.000.000,00	Rp0,00	Rp56.000.000,00	Rp0,00
288	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.984.900,00	Rp3.984.900,00	Rp0,00	Rp0,00
289	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.908.100,00	Rp2.974.200,00	Rp2.933.900,00	Rp0,00
Jumlah			Rp6.675.444.513,00	Rp3.286.033.624,00	Rp3.389.410.889,00	Rp0,00

Jumlah Penyediaan Dana : **Rp3.389.410.889,00**
Terbilang: Tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah

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



BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
NIP. 197208081992031004