

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 2.19.3.26.0.00.02.0000. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pegguna Anggaran : SUHENDRI,S.PD.M.SI
Bendahara Pengeluaran : Yuliana Rosi
Tahun Anggaran : 2022
Bulan : Mei

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.918.866.099	1.110.732.323	249.041.226	1.359.773.549	-	-	-	-	0,00	-	1.359.773.549,00	1.559.092.550,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.456.793.478	605.596.542	122.890.020	728.486.562	-	-	-	-	0,00	-	728.486.562,00	728.306.916,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.727.017	53.319.040	10.651.396	63.970.436	-	-	-	-	0,00	-	63.970.436,00	69.756.581,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.419.300	61.705.000	12.165.000	73.870.000	-	-	-	-	0,00	-	73.870.000,00	101.549.300,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.652.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	92.652.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.473.500	15.390.000	3.290.000	18.680.000	-	-	-	-	0,00	-	18.680.000,00	10.793.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.233.637	32.371.740	6.662.640	39.034.380	-	-	-	-	0,00	-	39.034.380,00	37.199.257,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.570.434	4.181.493	229.600	4.411.093	-	-	-	-	0,00	-	4.411.093,00	7.159.341,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.793	7.426	1.323	8.749	-	-	-	-	0,00	-	8.749,00	15.044,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.09.000 1.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	100.622.249	33.230.081	9.186.053	42.416.134	-	-	-	-	0,00	-	42.416.134,00	58.206.115,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.10.000 1.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.073.311	1.151.492	294.935	1.446.427	-	-	-	-	0,00	-	1.446.427,00	2.626.884,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.220.085	3.454.509	884.809	4.339.318	-	-	-	-	0,00	-	4.339.318,00	7.880.767,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.12.000 1.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.435.719	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.435.719,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.02.01.000 1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	817.621.576	300.325.000	82.785.450	383.110.450	-	-	-	-	0,00	-	383.110.450,00	434.511.126,00
5.	BELANJA DAERAH	16.243.615.716	1.110.732.323	249.041.226	1.359.773.549	1.778.152.588,00	1.567.005.820,00	3.345.158.408,00	804.548.082,00	105.555.510,00	910.103.592,00	5.615.035.549,00	10.628.580.167,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	6.312.000,00	0,00	6.312.000,00	6.312.000,00	4.012.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	6.312.000,00	0,00	6.312.000,00	6.312.000,00	4.012.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.189.660	-	-	-	-	-	-	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.004.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.435.000	-	-	-	-	-	-	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	1.583.000,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	-	-	-	-	-	-	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	1.425.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.420.616	-	-	-	-	-	-	30.877.258,00	7.700.000,00	38.577.258,00	38.577.258,00	2.975.843.358,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.554.517	-	-	-	-	-	-	30.877.258,00	7.700.000,00	38.577.258,00	38.577.258,00	56.977.259,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.400.000	-	-	-	-	-	-	20.300.000,00	5.450.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00	19.650.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.01.03.08.000 2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	2.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.750.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.752.509	-	-	-	-	-	-	701.004,00	0,00	701.004,00	701.004,00	1.051.505,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.402.008	-	-	-	-	-	-	876.254,00	0,00	876.254,00	876.254,00	525.754,00
2.19.2.19.3.201.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.077.510	-	-	-	-	-	-	104.700.400,00	28.983.658,00	133.684.058,00	133.684.058,00	149.393.452,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.471.490	-	-	-	-	-	-	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00	10.386.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.471.490	-	-	-	-	-	-	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00	10.386.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.740	-	-	-	-	-	-	17.711.000,00	7.535.000,00	25.246.000,00	25.246.000,00	19.749.740,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.995.740	-	-	-	-	-	-	14.711.000,00	6.535.000,00	21.246.000,00	21.246.000,00	14.749.740,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	29.860.280	-	-	-	-	-	-	10.665.000,00	2.720.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00	16.475.280,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.860.280	-	-	-	-	-	-	10.665.000,00	2.720.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00	16.475.280,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	2.250.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	13.950.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.5.1.02.01.01.005.3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	2.250.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	13.950.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.350.000	-	-	-	-	-	-	69.239.400,00	16.478.658,00	85.718.058,00	85.718.058,00	84.631.942,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	-	-	-	-	-	-	855.000,00	127.500,00	982.500,00	982.500,00	6.142.500,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.550.000	-	-	-	-	-	-	36.799.400,00	12.826.158,00	49.625.558,00	49.625.558,00	66.924.442,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.675.000	-	-	-	-	-	-	31.585.000,00	3.525.000,00	35.110.000,00	35.110.000,00	11.565.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.558.750	-	-	-	-	-	-	73.614.330,00	13.765.552,00	87.379.882,00	87.379.882,00	137.178.868,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.370.050	-	-	-	-	-	-	13.891.330,00	765.552,00	14.656.882,00	14.656.882,00	35.713.168,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Tagihan Air	2.997.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.997.250,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	13.891.330,00	765.552,00	14.656.882,00	14.656.882,00	20.015.918,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.08 .02.5.1.02.03.04.011 8.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.500.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.188.700	-	-	-	-	-	-	59.723.000,00	13.000.000,00	72.723.000,00	72.723.000,00	101.465.700,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.188.700	-	-	-	-	-	-	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00	3.465.700,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 7.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	91.000.000	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	7.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	56.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.524.440	-	-	-	-	-	-	124.158.682,00	15.655.600,00	139.814.282,00	139.814.282,00	133.710.158,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.560.760	-	-	-	-	-	-	91.016.682,00	15.655.600,00	106.672.282,00	106.672.282,00	118.888.478,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.135.400	-	-	-	-	-	-	23.407.182,00	4.858.850,00	28.266.032,00	28.266.032,00	47.869.368,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.625.360	-	-	-	-	-	-	20.905.500,00	3.269.000,00	24.174.500,00	24.174.500,00	10.450.860,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	37.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	2.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	19.250.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	579.000,00	1.777.750,00	2.356.750,00	2.356.750,00	43.250,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.03.02.003 5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000	-	-	-	-	-	-	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	4.275.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.03.02.004 9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.5.1.02.03.02.013 0.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.543.680	-	-	-	-	-	-	7.815.000,00	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00	4.728.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.193.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.193.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.012 1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.450.000	-	-	-	-	-	-	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	135.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 9.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.420.000	-	-	-	-	-	-	25.327.000,00	0,00	25.327.000,00	25.327.000,00	93.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09.10.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.420.000	-	-	-	-	-	-	25.327.000,00	0,00	25.327.000,00	25.327.000,00	93.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	699.999.920	-	-	-	-	-	-	41.836.600,00	8.322.800,00	50.159.400,00	50.159.400,00	649.840.520,00
2.19.2.19.3.202.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.0006.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.00052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.0006.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	699.999.920	-	-	-	-	-	-	41.836.600,00	8.322.800,00	50.159.400,00	50.159.400,00	649.840.520,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	650.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.114.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.114.030,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.487.500	-	-	-	-	-	-	4.552.100,00	847.800,00	5.399.900,00	5.399.900,00	3.087.600,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.369.190	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.369.190,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.270.000	-	-	-	-	-	-	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	3.948.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.003.1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.101.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.101.440,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	439.560	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	439.560,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	-	-	-	712.500,00	0,00	712.500,00	712.500,00	2.137.500,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.005.4.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.005.8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	131.075.000	-	-	-	-	-	-	8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	8.725.000,00	122.350.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.006.4.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	179.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	179.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.007.6.	Belanja Pakaian Olahraga	76.835.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.835.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	210.708.200	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	202.708.200,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.02.04.003.6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.02.07.002.8.	Belanja Sewa Alat Musik	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.850.000	-	-	-	-	-	-	5.450.000,00	3.825.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.000.000	-	-	-	-	-	-	14.475.000,00	0,00	14.475.000,00	14.475.000,00	16.525.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.05.02.000 1.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	260.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	260.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.5.1.05.05.01.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	-
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.5.1.05.05.03.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	260.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	421.972.400,00	93.850.000,00	515.822.400,00	68.612.787,00	0,00	68.612.787,00	584.435.187,00	267.385.283,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	421.972.400,00	93.850.000,00	515.822.400,00	68.612.787,00	0,00	68.612.787,00	584.435.187,00	267.385.283,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 3.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.440.000	-	-	-	-	-	-	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.334.500,00	4.105.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.552.870	-	-	-	-	-	-	1.552.870,00	0,00	1.552.870,00	1.552.870,00	-
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	213.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.006 0.	Belanja Tagihan Air	4.750.000	-	-	-	-	-	-	4.469.500,00	0,00	4.469.500,00	4.469.500,00	280.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	36.117.500	-	-	-	-	-	-	5.148.417,00	0,00	5.148.417,00	5.148.417,00	30.969.083,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	26.000.000	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000	-	-	-	-	-	-	7.507.500,00	0,00	7.507.500,00	7.507.500,00	1.792.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.2.03.01.01.001 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	705.047.100	-	-	-	421.972.400,00	93.850.000,00	515.822.400,00	-	0,00	-	515.822.400,00	189.224.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.203.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	850.003.260	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	15.800.000,00	1.450.000,00	17.250.000,00	417.250.000,00	432.753.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850.003.260	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	15.800.000,00	1.450.000,00	17.250.000,00	417.250.000,00	432.753.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	5.800.000,00	1.450.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	10.150.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.940	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.360.940,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.602.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.602.320,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.003	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.815.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	35.815.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.925.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.05.05.01.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	0,00	-	400.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.05.05.03.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	225.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.05.05.03.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	125.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000	-	-	-	244.000.000,00	-	244.000.000,00	-	0,00	-	244.000.000,00	6.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01 .05.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000	-	-	-	244.000.000,00	-	244.000.000,00	-	0,00	-	244.000.000,00	6.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01 .05.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01 .05.5.1.05.05.01.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	244.000.000	-	-	-	244.000.000,00	-	244.000.000,00	-	0,00	-	244.000.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	351.641.450	-	-	-	-	-	-	11.888.250,00	0,00	11.888.250,00	11.888.250,00	339.753.200,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	351.641.450	-	-	-	-	-	-	11.888.250,00	0,00	11.888.250,00	11.888.250,00	339.753.200,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.01.03.07.000 3.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.712.000	-	-	-	-	-	-	1.318.800,00	0,00	1.318.800,00	1.318.800,00	393.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.935.450	-	-	-	-	-	-	1.935.450,00	0,00	1.935.450,00	1.935.450,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	334.000	-	-	-	-	-	-	334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	285.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.125.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	75.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.09.002 0.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	198.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	198.950.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.100.000	-	-	-	-	-	-	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	1.050.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	5.450.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.876.834.510	-	-	-	612.180.188,00	1.473.155.820,00	2.085.336.008,00	288.798.645,00	26.477.900,00	315.276.545,00	2.400.612.553,00	5.476.221.957,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.468.270.510	-	-	-	612.180.188,00	1.473.155.820,00	2.085.336.008,00	135.458.495,00	0,00	135.458.495,00	2.220.794.503,00	5.247.476.007,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	16.800.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.01.03.07.000 3.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.700.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.088.000	-	-	-	-	-	-	996.950,00	0,00	996.950,00	996.950,00	9.091.050,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.464.790	-	-	-	-	-	-	3.464.790,00	0,00	3.464.790,00	3.464.790,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.355.800	-	-	-	-	-	-	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	2.705.800,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.530.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	17.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.006 0.	Belanja Tagihan Air	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	32.640.000	-	-	-	-	-	-	7.365.655,00	0,00	7.365.655,00	7.365.655,00	25.274.345,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	430.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	425.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.08.001 9.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	196.154.260	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	196.154.260,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.09.002 0.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	78.443.010	-	-	-	78.379.000,00	-	78.379.000,00	-	0,00	-	78.379.000,00	64.010,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.03.03.000 1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.760.540	-	-	-	-	-	-	5.283.100,00	0,00	5.283.100,00	5.283.100,00	7.477.440,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.03.03.003 2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	115.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.540.000	-	-	-	-	-	-	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00	6.438.000,00	17.102.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.850.000	-	-	-	-	-	-	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	32.750.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.05.05.03.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	93.600.000	-	-	-	93.040.000,00	-	93.040.000,00	-	0,00	-	93.040.000,00	560.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.01.01.01.000 7.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	281.882.420	-	-	-	241.261.188,00	-	241.261.188,00	40.380.000,00	0,00	40.380.000,00	281.641.188,00	241.232,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.02.03.000 3.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	600.000.000	-	-	-	-	170.942.220,00	170.942.220,00	-	0,00	-	170.942.220,00	429.057.780,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.05.02.000 6.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.06.01.000 2.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.639.200	-	-	-	-	-	-	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	759.200,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000	-	-	-	-	-	-	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.000 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.652.404.650	-	-	-	-	451.344.214,00	451.344.214,00	-	0,00	-	451.344.214,00	1.201.060.436,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.000 8.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	546.000.000	-	-	-	-	72.856.777,00	72.856.777,00	-	0,00	-	72.856.777,00	473.143.223,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.001 2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	417.600.000	-	-	-	-	176.019.088,00	176.019.088,00	-	0,00	-	176.019.088,00	241.580.912,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.003 2.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.549.017.840	-	-	-	-	601.993.521,00	601.993.521,00	-	0,00	-	601.993.521,00	1.947.024.319,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.05.02.01.000 1.	Belanja Modal Alat Musik	199.850.000	-	-	-	199.500.000,00	-	199.500.000,00	-	0,00	-	199.500.000,00	350.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	408.564.000	-	-	-	-	-	-	153.340.150,00	26.477.900,00	179.818.050,00	179.818.050,00	228.745.950,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.800.000	-	-	-	-	-	-	4.390.150,00	657.900,00	5.048.050,00	5.048.050,00	3.751.950,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.528.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	4.628.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.336.000	-	-	-	-	-	-	3.720.000,00	4.520.000,00	8.240.000,00	8.240.000,00	16.096.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.604.000	-	-	-	-	-	-	1.969.000,00	2.300.000,00	4.269.000,00	4.269.000,00	3.335.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	13.200.000	-	-	-	-	-	-	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.200.000	-	-	-	-	-	-	9.100.000,00	7.000.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	27.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.710.000	-	-	-	-	-	-	18.700.000,00	6.400.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	112.610.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.150.000	-	-	-	-	-	-	20.775.000,00	4.400.000,00	25.175.000,00	25.175.000,00	37.975.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.06.01.000 2.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29.000.000	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	36.000.000	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.10.02.000 3.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.436.000	-	-	-	-	-	-	7.436.000,00	0,00	7.436.000,00	7.436.000,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.197.410.130	-	-	-	-	-	-	37.949.130,00	3.200.000,00	41.149.130,00	41.149.130,00	1.156.261.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.117.673.000	-	-	-	-	-	-	13.193.030,00	3.200.000,00	16.393.030,00	16.393.030,00	1.101.279.970,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	3.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	11.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.864.000	-	-	-	-	-	-	989.100,00	0,00	989.100,00	989.100,00	15.874.900,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.778.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.778.600,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.902.890	-	-	-	-	-	-	303.930,00	0,00	303.930,00	303.930,00	17.598.960,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.336.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.336.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.497.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.497.150,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.975.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.975.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.529.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.529.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.007 0.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	40.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.400.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	187.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	187.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.244.310	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.244.310,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	28.245.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.245.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.04.003 4.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	381.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	381.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.425.850	-	-	-	-	-	-	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	88.775.850,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176.175.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	172.725.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	39.736.500	-	-	-	-	-	-	24.756.100,00	0,00	24.756.100,00	24.756.100,00	14.980.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.008.000	-	-	-	-	-	-	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	1.694.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	892.100	-	-	-	-	-	-	892.100,00	0,00	892.100,00	892.100,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	536.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	536.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.003 5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	22.500.000	-	-	-	-	-	-	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.050.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.750.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.205.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40.000.630	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.630,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.671.230	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.671.230,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.289.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.289.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.140.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00

JUMLAH	16.243.615,716,00	1.110.732.323,00	249.041.226,00	1.359.773.549,00	1.778.152.588,00	1.567.005.820,00	3.345.158.408,00	804.548.082,00	105.555.510,00	910.103.592,00	5.615.035.549,00	10.628.580.167,00
Penerimaan :												
- SP2D		1.110.732.323,00	249.041.226,00	1.359.773.549,00	1.778.152.588	1.567.005.820	3.345.158.408	1.038.268.397	-	1.038.268.397,00	5.743.200.354,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	61.717.094	155.288.865	217.005.959	3.545.455	-	3.545.455	220.551.414	
b. PPh-21	28.145.243	6.709.083	34.854.326	-	-	-	700.000	570.000	1.270.000	36.124.326		
c. PPh-22	-	-	-	2.720.455	2.310.030	5.030.485	531.819	-	531.819	5.562.304		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	26.227.977	22.010.012	48.237.989	-	-	-	48.237.989		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	1.138.877.566,00	255.750.309,00	1.394.627.875,00	1.868.818.114	1.746.614.727	3.615.432.841	1.043.115.671	570.000,00	1.043.685.671,00	6.053.746.387,00		
Pengeluaran :												
- SP.M.S+UP/GU/TU)	1.110.732.323,00	249.041.226,00	1.359.773.549,00	1.778.152.588,00	1.567.005.820,00	3.345.158.408,00	804.548.082	105.555.510	910.103.592	5.615.035.549,00		
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	61.717.094	155.288.865	217.005.959	3.545.455	-	3.545.455	220.551.414		
b. PPh-21	28.145.243	6.709.083	34.854.326	-	-	-	700.000	570.000	1.270.000	36.124.326		
c. PPh-22	-	-	-	2.720.455	2.310.030	5.030.485	531.819	-	531.819	5.562.304		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	26.227.977	22.010.012	48.237.989	-	-	-	48.237.989		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain												
Jumlah Pengeluaran :	1.138.877.566,00	255.750.309,00	1.394.627.875,00	1.868.818.114,00	1.746.614.727,00	3.615.432.841,00	809.385.356,00	106.125.510,00	915.520.866,00	5.925.581.582,00		
Saldo Kas		-	-	-	-	-	233.720.315,00	(105.555.510,00)	128.164.805,00	128.164.805,00		

Mengetahui,

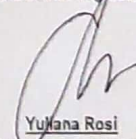
Pengguna Anggaran



SUHENDRI S.PD.M.SI
NIP. 96701231995121001

Palnan, 31 Mei 2022

Bendahara Pengeluaran


Yuliana Rosi
NIP. 198407172007012003