

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 : Maret

(dalam rupiah) Halaman : 1

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.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.918.866.099	297.871.023	173.483.210	471.354.233	-	-	-	-	0,00	-	471.354.233,00	2.447.511.866,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.456.793.478	226.134.760	127.853.382	353.988.142	-	-	-	-	0,00	-	353.988.142,00	1.102.805.336,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.727.017	19.883.244	11.127.032	31.010.276	-	-	-	-	0,00	-	31.010.276,00	102.716.741,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.419.300	20.750.000	16.625.000	37.375.000	-	-	-	-	0,00	-	37.375.000,00	138.044.300,00
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	5.490.000	3.300.000	8.790.000	-	-	-	-	0,00	-	8.790.000,00	20.683.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.233.637	12.166.560	6.735.060	18.901.620	-	-	-	-	0,00	-	18.901.620,00	57.332.017,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.570.434	382.598	257.586	640.184	-	-	-	-	0,00	-	640.184,00	10.930.250,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.793	2.657	1.530	4.187	-	-	-	-	0,00	-	4.187,00	19.606,00

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	10.890.318	6.356.227	17.246.545	-	-	-	-	0,00	-	17.246.545,00	83.375.704,00
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	542.716	306.846	849.562	-	-	-	-	0,00	-	849.562,00	3.223.749,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.220.085	1.628.170	920.547	2.548.717	-	-	-	-	0,00	-	2.548.717,00	9.671.368,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	817.621.576,00
5.	BELANJA DAERAH	16.243.615.716	297.871.023	173.483.210	471.354.233	440.761.188,00	744.000.000,00	1.184.761.188,00	338.249.879,00	289.306.743,00	627.556.622,00	2.283.672.043,00	13.959.943.673,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	-	4.174.500,00	4.174.500,00	4.174.500,00	6.150.160,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	-	4.174.500,00	4.174.500,00	4.174.500,00	6.150.160,00
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	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	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	-	-	-	-	-	-	-	2.137.500,00	2.137.500,00	2.137.500,00	3.562.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.420.616	-	-	-	-	-	-	11.400.000,00	11,676,254,00	23.076.254,00	23.076.254,00	2.991.344.362,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.554.517	-	-	-	-	-	-	11.400.000,00	11,676,254,00	23.076.254,00	23.076.254,00	72.478.263,00

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	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	7.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	29.950.000,00
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	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	3.350.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	16.250.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.752.509,00
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	876.254,00	876.254,00	525.754,00
2.19.2.19.3.201.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.077.510	-	-	-	-	-	-	35.395.000,00	51.370.400,00	86.765.400,00	86.765.400,00	196.312.110,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.471.490	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00	11.136.490,00
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	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00	11.136.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.740	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	10.481.000,00	17.181.000,00	17.181.000,00	27.814.740,00
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	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	7.481.000,00	14.181.000,00	14.181.000,00	21.814.740,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	29.860.280	-	-	-	-	-	-	6.760.000,00	3.905.000,00	10.665.000,00	10.665.000,00	19.195.280,00
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	-	-	-	-	-	-	6.760.000,00	3.905.000,00	10.665.000,00	10.665.000,00	19.195.280,00

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	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	17.100.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	17.100.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.350.000	-	-	-	-	-	-	18.600.000,00	35.484.400,00	54.084.400,00	54.084.400,00	116.265.600,00
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	855.000,00	855.000,00	6.270.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.550.000	-	-	-	-	-	-	10.290.000,00	21.284.400,00	31.574.400,00	31.574.400,00	84.975.600,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.675.000	-	-	-	-	-	-	8.310.000,00	13.345.000,00	21.655.000,00	21.655.000,00	25.020.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.558.750	-	-	-	-	-	-	13.433.528,00	23.789.031,00	37.222.559,00	37.222.559,00	187.336.191,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.370.050	-	-	-	-	-	-	6.681.528,00	3.789.031,00	10.470.559,00	10.470.559,00	39.899.491,00
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	-	-	-	-	-	-	6.681.528,00	3.789.031,00	10.470.559,00	10.470.559,00	24.202.241,00
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	-	-	-	-	-	-	6.752.000,00	20.000.000,00	26.752.000,00	26.752.000,00	147.436.700,00
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	-	-	-	-	-	-	752.000,00	0,00	752.000,00	752.000,00	4.436.700,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 7.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	77.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	44.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.524.440	-	-	-	-	-	-	53.591.932,00	27.918.550,00	81.510.482,00	81.510.482,00	192.013.958,00
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	-	-	-	-	-	-	28.821.932,00	27.918.550,00	56.740.482,00	56.740.482,00	168.820.278,00
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	-	-	-	-	-	-	5.251.932,00	11.659.550,00	16.911.482,00	16.911.482,00	59.223.918,00
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	-	-	-	-	-	-	3.570.000,00	2.055.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	29.000.360,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00

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	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	28.500.000,00
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	579.000,00	579.000,00	1.821.000,00
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	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	-	-	-	-	-	-	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00	7.828.680,00
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	-	-	-	-	-	-	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	2.235.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00

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	-	-	-	-	-	-	20.055.000,00	0,00	20.055.000,00	20.055.000,00	5.365.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09.10.5.1.02.03.03.000.1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.420.000	-	-	-	-	-	-	20.055.000,00	0,00	20.055.000,00	20.055.000,00	5.365.000,00
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	-	-	-	-	-	-	5.634.950,00	19.568.250,00	25.203.200,00	25.203.200,00	674.796.720,00
2.19.2.19.3.202.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.007.6.	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	-	-	-	-	-	-	5.634.950,00	19.568.250,00	25.203.200,00	25.203.200,00	674.796.720,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
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	-	-	-	-	-	-	634.950,00	3.493.250,00	4.128.200,00	4.128.200,00	4.359.300,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.270.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	129.475.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.708.200,00
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	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	6.150.000,00

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	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	-	-	-	-	-	-	14.610.039,00	45.652.748,00	60.262.787,00	60.262.787,00	791.557.683,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	-	-	-	14.610.039,00	45.652.748,00	60.262.787,00	60.262.787,00	791.557.683,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	650.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	5.850.000,00

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	-	-	-	-	-	-	706.500,00	628.000,00	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	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
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	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	-	-	-	-	-	-	1.643.169,00	3.505.248,00	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	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	-	-	-	-	-	-	5.407.500,00	2.400.000,00	7.807.500,00	7.807.500,00	1.492.500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	705.047.100,00

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	2.900.000,00	10.000.000,00	12.900.000,00	412.900.000,00	437.103.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850.003.260	-	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	2.900.000,00	10.000.000,00	12.900.000,00	412.900.000,00	437.103.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	14.500.000,00
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	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	-	-	-	-	-	-	2.145.340,00	9.742.910,00	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	-	-	-	-	-	-	2.145.340,00	9.742.910,00	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	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	600.000,00	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	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	-	-	-	-	-	-	945.340,00	990.110,00	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	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	-	-	-	-	-	-	-	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	450.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	6.050.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.876.834.510	-	-	-	440.761.188,00	-	440.761.188,00	166.958.690,00	82.441.400,00	249.400.090,00	690.161.278,00	7.186.673.232,00
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	-	-	-	440.761.188,00	-	440.761.188,00	87.169.340,00	22.590.150,00	109.759.490,00	550.520.678,00	6.917.749.832,00

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	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	18.900.000,00
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	-	-	-	-	-	-	525.950,00	117.750,00	643.700,00	643.700,00	9.444.300,00
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	-	-	-	-	-	-	1.697.340,00	1.767.450,00	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	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	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	477.950,00	4.941.950,00	5.419.900,00	5.419.900,00	27.220.100,00

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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	430.000.000,00
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 Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	78.443.010	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	78.443.010,00
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	-	-	-	-	-	-	1.225.000,00	5.213.000,00	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	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	2.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	35.050.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	93.600.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000.000,00

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)
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.652.404.650,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	546.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	417.600.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.549.017.840,00
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	-	-	-	-	-	-	79.789.350,00	59.851.250,00	139.640.600,00	139.640.600,00	268.923.400,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.028.350,00	2.237.250,00	3.265.600,00	3.265.600,00	5.534.400,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00

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)
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	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	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	3.720.000,00	3.720.000,00	20.616.000,00
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	1.969.000,00	1.969.000,00	5.635.000,00
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	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	-	-	-	-	-	-	-	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	35.500.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	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	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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
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	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	-	-	-	-	-	-	3.325.000,00	13.100.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	121.285.000,00

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	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	12,075,000,00	14.475.000,00	14.475.000,00	48.675.000,00
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	-	-	-	-	-	-	32.180.400,00	2.972,700,00	35.153.100,00	35.153.100,00	1.162.257.030,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.117.673.000	-	-	-	-	-	-	8.316.400,00	2.972,700,00	11.289.100,00	11.289.100,00	1.106.383.900,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1,600,000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	16.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	816.400,00	172,700,00	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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.902.890,00
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	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	1.200.000,00	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	-	-	-	-	-	-	23.864.000,00	0,00	23.864.000,00	23.864.000,00	15.872.500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	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	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	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	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	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	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	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00

	JUMLAH	16.243.615.716,00	297.871.023,00	173.483.210,00	471.354.233,00	440.761.188,00	744.000.000,00	1.184.761.188,00	338.249.879,00	289.306.743,00	627.556.622,00	2.283.672.043,00	13.959.943.673,00
Penerimaan :													
	- SP2D		297.871.023,00	173.483.210,00	471.354.233,00	440.761.188	744.000.000	1.184.761.188	384.991.832	417.153.532	802.145.364,00	2.458.260.785,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	18.136.364	-	18.136.364	2.636.364	909.091	3.545.455	21.681.819	
	b. PPh-21		382.598	257.586	640.184	-	-	-	-	700.000	700.000	1.340.184	
	c. PPh-22		-	-	-	2.720.455	-	2.720.455	395.455	136.364	531.819	3.252.274	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	70.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		298.253.621,00	173.740.796,00	471.994.417,00	461.618.007	744.000.000	1.205.618.007	388.023.651	418.968.987,00	806.992.638,00	2.484.605.062,00	
Pengeluaran :													
	- SP/ILS+JP/GU/TU		297.871.023,00	173.483.210,00	471.354.233,00	440.761.188,00	744.000.000,00	1.184.761.188,00	338.249.879	289.306.743	627.556.622	2.283.672.043,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	18.136.364	-	18.136.364	2.636.364	909.091	3.545.455	21.681.819	
	b. PPh-21		382.598	257.586	640.184	-	-	-	-	560.000	560.000	1.200.184	
	c. PPh-22		-	-	-	2.720.455	-	2.720.455	395.455	136.364	531.819	3.252.274	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	70.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		298.253.621,00	173.740.796,00	471.994.417,00	461.618.007,00	744.000.000,00	1.205.618.007,00	341.281.698,00	290.982.198,00	632.263.896,00	2.309.876.320,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	46.741.953,00	127.986.789,00	174.728.742,00	174.728.742,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Painan, 31 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

Yuliana Rosi
NIP. 198407172007012003