

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 : Agustus

(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	2.060.362.150	249.034.995	2.309.397.145	-	-	-	-	0,00	-	2.309.397.145,00	609.468.954,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.456.793.478	1.097.438.322	123.359.520	1.220.797.842	-	-	-	-	0,00	-	1.220.797.842,00	235.995.636,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.727.017	95.964.062	10.691.008	106.655.070	-	-	-	-	0,00	-	106.655.070,00	27.071.947,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.419.300	110.365.000	12.165.000	122.530.000	-	-	-	-	0,00	-	122.530.000,00	52.889.300,00
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	28.550.000	3.295.000	31.845.000	-	-	-	-	0,00	-	31.845.000,00	(2.371.500,00)
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.233.637	59.022.300	6.662.640	65.684.940	-	-	-	-	0,00	-	65.684.940,00	10.548.697,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.570.434	7.674.593	248.157	7.922.750	-	-	-	-	0,00	-	7.922.750,00	3.647.684,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.793	13.271	1.381	14.652	-	-	-	-	0,00	-	14.652,00	9.141,00

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	60.876.804	9.206.618	70.083.422	-	-	-	-	0,00	-	70.083.422,00	30.538.827,00
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	2.036.747	296.061	2.332.808	-	-	-	-	0,00	-	2.332.808,00	1.740.503,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.220.085	6.110.288	888.190	6.998.478	-	-	-	-	0,00	-	6.998.478,00	5.221.607,00
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	592.310.763	82.221.420	674.532.183	-	-	-	-	0,00	-	674.532.183,00	143.089.393,00
5.	BELANJA DAERAH	16.243.615.716	2.060.362.150	249.034.995	2.309.397.145	3.694.961.258,00	255.688.500,00	3.950.649.758,00	1.303.493.348,00	304.535.985,00	1.608.029.333,00	7.868.076.236,00	8.375.539.480,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	6.312.000,00	1.600.000,00	7.912.000,00	7.912.000,00	2.412.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	6.312.000,00	1.600.000,00	7.912.000,00	7.912.000,00	2.412.660,00
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	500.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	504.660,00
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	500.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.083.000,00
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	600.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	825.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.420.616	-	-	-	-	-	-	53.377.258,00	15,942,670,00	69.319.928,00	69.319.928,00	2.945.100.688,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.554.517	-	-	-	-	-	-	53.377.258,00	15,942,670,00	69.319.928,00	69.319.928,00	26.234.589,00

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	-	-	-	-	-	-	36.050.000,00	5.150.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	4.200.000,00
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	-	-	-	-	-	-	15.750.000,00	2.250.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	8.542.670,00	8.542.670,00	8.542.670,00	15.457.330,00
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	-	-	-	-	-	-	200.081.266,00	18.964.500,00	219.045.766,00	219.045.766,00	64.031.744,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.471.490	-	-	-	-	-	-	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	7.056.490,00
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	-	-	-	-	-	-	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	7.056.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.740	-	-	-	-	-	-	27.246.000,00	5.902.000,00	33.148.000,00	33.148.000,00	11.847.740,00
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	-	-	-	-	-	-	21.246.000,00	5.902.000,00	27.148.000,00	27.148.000,00	8.847.740,00
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	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.860.280	-	-	-	-	-	-	14.673.000,00	4.100.000,00	18.773.000,00	18.773.000,00	11.087.280,00
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	-	-	-	-	-	-	14.673.000,00	4.100.000,00	18.773.000,00	18.773.000,00	11.087.280,00

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	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	600,000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	600,000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00
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	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.350.000	-	-	-	-	-	-	144.447.266,00	8.362,500,00	152.809.766,00	152.809.766,00	17.540.234,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	-	-	-	-	-	-	4.375.000,00	612,500,00	4.987.500,00	4.987.500,00	2.137.500,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.100.000	-	-	-	-	-	-	80.387.266,00	3,500,000,00	83.887.266,00	83.887.266,00	15.212.734,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.125.000	-	-	-	-	-	-	59.685.000,00	4,250,000,00	63.935.000,00	63.935.000,00	190.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.558.750	-	-	-	-	-	-	120.523.366,00	16,280,435,00	136.803.801,00	136.803.801,00	87.754.949,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.370.050	-	-	-	-	-	-	21.800.366,00	3,280,435,00	25.080.801,00	25.080.801,00	25.289.249,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Tagihan Air	2.997.250	-	-	-	-	-	-	-	329,000,00	329.000,00	329.000,00	2.668.250,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	21.800.366,00	2,951,435,00	24.751.801,00	24.751.801,00	9.920.999,00
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	-	-	-	-	-	-	98.723.000,00	13.000.000,00	111.723.000,00	111.723.000,00	62.465.700,00
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	-	-	-	-	-	-	49.000.000,00	7.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	35.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	16.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.524.440	-	-	-	-	-	-	178.191.582,00	14.133.300,00	192.324.882,00	192.324.882,00	81.199.558,00
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	-	-	-	-	-	-	144.894.582,00	14.053.300,00	158.947.882,00	158.947.882,00	66.612.878,00
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	-	-	-	-	-	-	44.693.332,00	7.503.300,00	52.196.632,00	52.196.632,00	23.938.768,00
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	-	-	-	-	-	-	34.469.500,00	0,00	34.469.500,00	34.469.500,00	155.860,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00

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	-	-	-	-	-	-	20.250.000,00	2.750.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	11.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	2.356.750,00	0,00	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	800.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	3.475.000,00
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 .05.5.1.02.03.02.011 8.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.543.680	-	-	-	-	-	-	7.970.000,00	80.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	4.493.680,00
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	-	-	-	-	-	-	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	60.000,00

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 .06.5.1.02.03.02.040 9.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	80.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	240.000,00
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 .10.5.1.02.03.03.000 1.	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	-	-	-	-	255.688.500,00	255.688.500,00	57.320.650,00	13.551.280,00	70.871.930,00	326.560.430,00	373.439.490,00
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	-	-	-

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)
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.005 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	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.07.002 8.	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.05.01.000 1.	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	-	-	-	-	255.688.500,00	255.688.500,00	57.320.650,00	13.551.280,00	70.871.930,00	326.560.430,00	373.439.490,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	1.950.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.000 1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.114.030	-	-	-	-	-	-	-	7.114.030,00	7.114.030,00	7.114.030,00	-

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 .09.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.487.500	-	-	-	-	-	-	6.491.600,00	1.262.250,00	7.753.850,00	7.753.850,00	733.650,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.369.190	-	-	-	-	-	-	1.694.550,00	0,00	1.694.550,00	1.694.550,00	1.674.640,00
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	-	-	-	-	179.043.000,00	179.043.000,00	-	0,00	-	179.043.000,00	457.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	76.835.000	-	-	-	-	76.645.500,00	76.645.500,00	-	0,00	-	76.645.500,00	189.500,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	210.708.200	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	0,00	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	-	-	-

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 .09.5.1.02.02.07.002 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	-	-	-	-	-	-	9.575.000,00	0,00	9.575.000,00	9.575.000,00	275.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.000.000	-	-	-	-	-	-	17.250.000,00	4.575.000,00	21.825.000,00	21.825.000,00	9.175.000,00
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	-	-	-	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	0,00	-	125.000.000,00	235.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	0,00	-	125.000.000,00	235.000.000,00
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	-	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	0,00	-	25.000.000,00	235.000.000,00
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	-	-	-	515.822.400,00	-	515.822.400,00	89.990.561,00	0,00	89.990.561,00	605.812.961,00	246.007.509,00

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.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	515.822.400,00	-	515.822.400,00	89.990.561,00	0,00	89.990.561,00	605.812.961,00	246.007.509,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	3.250.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	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	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	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	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	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.02.02.01.006	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	Belanja Tagihan Listrik	36.117.500	-	-	-	-	-	-	10.776.191,00	0,00	10.776.191,00	10.776.191,00	25.341.309,00

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 .03.5.1.02.02.08.000 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	-	-	-	515.822.400,00	-	515.822.400,00	-	0,00	-	515.822.400,00	189.224.700,00
2.19.2.19.3.203.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	850.003.260	-	-	-	724.802.850,00	-	724.802.850,00	21.052.990,00	650.000,00	21.702.990,00	746.505.840,00	103.497.420,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850.003.260	-	-	-	724.802.850,00	-	724.802.850,00	21.052.990,00	650.000,00	21.702.990,00	746.505.840,00	103.497.420,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	10.150.000,00	650.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	6.600.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.000 4.	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 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.940	-	-	-	-	-	-	902.990,00	0,00	902.990,00	902.990,00	2.457.950,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.002 6.	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 9.	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 1.	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 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00

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)
2.19.2.19.3.203.2.04 .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	400.000.000	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	0,00	-	400.000.000,00	-
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	-	-	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	0,00	-	200.000.000,00	25.000.000,00
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	-	-	-	124.802.850,00	-	124.802.850,00	-	0,00	-	124.802.850,00	197.150,00
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	-	-	-	-	-	-	17.820.750,00	0,00	17.820.750,00	17.820.750,00	333.820.700,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	351.641.450	-	-	-	-	-	-	17.820.750,00	0,00	17.820.750,00	17.820.750,00	333.820.700,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00

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)
3.26.2.19.3.202.2.01 .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	-	-	-	-	-	-	1.701.300,00	0,00	1.701.300,00	1.701.300,00	10.700,00
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 Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	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	-	-	-	-	-	-	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	3.350.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.116.169.652	-	-	-	2.085.336.008,00	-	2.085.336.008,00	407.170.365,00	117.441.800,00	524.612.165,00	2.609.948.173,00	5.506.221.479,00

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.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.468.270.510	-	-	-	2.085.336.008,00	-	2.085.336.008,00	168.632.840,00	0,00	168.632.840,00	2.253.968.848,00	5.214.301.662,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	10.500.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.165.250,00	0,00	1.165.250,00	1.165.250,00	8.922.750,00
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	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00

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 .04.5.1.02.02.01.006 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	-	-	-	-	-	-	10.361.700,00	0,00	10.361.700,00	10.361.700,00	22.278.300,00
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 Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	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	-	-	-	-	-	-	6.743.100,00	0,00	6.743.100,00	6.743.100,00	6.017.440,00
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	-	-	-	-	-	-	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	7.388.000,00	16.152.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.850.000	-	-	-	-	-	-	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	27.450.000,00
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

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 .04.5.2.01.01.01.000 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
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	647.899.142	-	-	-	-	-	-	238.537.525,00	117.441.800,00	355.979.325,00	355.979.325,00	291.919.817,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00

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 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.800.000	-	-	-	-	-	-	8.138.650,00	642,600,00	8.781.250,00	8.781.250,00	18.750,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.400.000,00
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	4.282.260	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	2,282,200,00	3.282.200,00	3.282.200,00	1.000.060,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.526.800	-	-	-	-	-	-	1.952.000,00	3,140,000,00	5.092.000,00	5.092.000,00	6.434.800,00
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 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.082	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.082,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.900.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	5,280,000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	6.620.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.072.000	-	-	-	-	-	-	8.240.000,00	1,368,000,00	9.608.000,00	9.608.000,00	17.464.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.762.000	-	-	-	-	-	-	4.269.000,00	1,579,000,00	5.848.000,00	5.848.000,00	4.914.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.007 0.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.800.000	-	-	-	-	-	-	-	11,800,000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-
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	79.600.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00	14,400,000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	48.700.000,00

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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	106.600.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	57.500.000,00	57.800.000,00	57.800.000,00	48.800.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.070.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.570.000,00
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	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.525.000	-	-	-	-	-	-	64.001.875,00	11.850.000,00	75.851.875,00	75.851.875,00	76.673.125,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.325.000	-	-	-	-	-	-	32.900.000,00	5.100.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	61.325.000,00
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	958.074.988	-	-	-	-	-	-	151.652.560,00	105.972.000,00	257.624.560,00	257.624.560,00	700.450.428,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	280.000.000	-	-	-	-	-	-	23.843.030,00	100.072.000,00	123.915.030,00	123.915.030,00	156.084.970,00

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 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000	-	-	-	-	-	-	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	8.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.000	-	-	-	-	-	-	989.100,00	765.000,00	1.754.100,00	1.754.100,00	3.845.900,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
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	7.454.090	-	-	-	-	-	-	303.930,00	1.100.000,00	1.403.930,00	1.403.930,00	6.050.160,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.876.600	-	-	-	-	-	-	-	782.000,00	782.000,00	782.000,00	5.094.600,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.350.000	-	-	-	-	-	-	-	2.223.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00	14.127.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.775.000	-	-	-	-	-	-	-	727.000,00	727.000,00	727.000,00	2.048.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.007 0.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	26.950.000	-	-	-	-	-	-	2.750.000,00	15.400.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	8.800.000,00
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	26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	5.100.000,00

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 .01.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.294.310	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7.144.310,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.04.003 4.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.850.000	-	-	-	-	-	-	5.150.000,00	46.450.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	78.250.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.150.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	3.275.000,00	6.725.000,00	6.725.000,00	11.425.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598.337.858	-	-	-	-	-	-	101.132.130,00	5.900.000,00	107.032.130,00	107.032.130,00	491.305.728,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.078.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.078.600,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.705.650	-	-	-	-	-	-	1.141.130,00	0,00	1.141.130,00	1.141.130,00	4.564.520,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.938.400	-	-	-	-	-	-	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	13.218.400,00

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 .02.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.208	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.208,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	28.280.000	-	-	-	-	-	-	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	22.560.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.954.000	-	-	-	-	-	-	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00	4.218.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.781.000	-	-	-	-	-	-	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	6.316.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.01.01.007 0.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	28.600.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	17.700.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	96.000.000	-	-	-	-	-	-	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	82.550.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	265.000.000	-	-	-	-	-	-	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	212.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.675.000	-	-	-	-	-	-	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	10.140.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.02.04.003 4.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.450.000	-	-	-	-	-	-	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	37.960.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.275.000	-	-	-	-	-	-	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	77.400.000,00

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)
3.26.2.19.3.205.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	39.736.500	-	-	-	-	-	-	26.677.400,00	0,00	26.677.400,00	26.677.400,00	13.059.100,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.01.03.07.000	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	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.008.000	-	-	-	-	-	-	635.300,00	0,00	635.300,00	635.300,00	1.372.700,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.002	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	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	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	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.050.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.450.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.04.01.000	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
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

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 .06.5.1.02.01.01.002 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	2.060.362.150,00	249.034.995,00	2.309.397.145,00	3.694.961.258,00	255.688.500,00	3.950.649.758,00	1.303.493.348,00	304.535.985,00	1.608.029.333,00	7.868.076.236,00	8.375.539.480,00
Penerimaan :												
- SP2D		2.060.362.150,00	249.034.995,00	2.309.397.145,00	3.694.961.258	255.688.500	3.950.649.758	1.595.562.998	424.631.235	2.020.194.233,00	8.280.241.136,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	229.373.809	25.338.500	254.712.309	5.286.041	-	5.286.041	259.998.350	
b. PPh-21		55.014.303	7.066.340	62.080.643	-	-	-	2.480.000	-	2.480.000	64.560.643	
c. PPh-22		-	-	-	6.717.010	3.455.250	10.172.260	792.907	-	792.907	10.965.167	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	446.000	-	446.000	446.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	48.237.989	-	48.237.989	-	-	-	48.237.989	
f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	1.428.700	-	1.428.700	1.428.700	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :		2.115.376.453,00	256.101.335,00	2.371.477.788,00	3.979.290.066	284.482.250	4.263.772.316	1.606.296.646	424.631.235,00	2.030.927.881,00	8.666.177.985,00	
Pengeluaran :												
- SP/PLS/UP/GU/TUJ		2.060.362.150,00	249.034.995,00	2.309.397.145,00	3.694.961.258,00	255.688.500,00	3.950.649.758,00	1.303.493.348	304.535.985	1.608.029.333	7.868.076.236,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	229.373.809	25.338.500	254.712.309	5.286.041	-	5.286.041	259.998.350	
b. PPh-21		55.014.303	7.066.340	62.080.643	-	-	-	2.480.000	-	2.480.000	64.560.643	
c. PPh-22		-	-	-	6.717.010	3.455.250	10.172.260	792.907	-	792.907	10.965.167	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	446.000	-	446.000	446.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	48.237.989	-	48.237.989	-	-	-	48.237.989	
f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	1.428.700	-	1.428.700	1.428.700	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		2.115.376.453,00	256.101.335,00	2.371.477.788,00	3.979.290.066,00	284.482.250,00	4.263.772.316,00	1.314.226.996,00	304.535.985,00	1.618.762.981,00	8.254.013.085,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	282.069.650,00	120.095.250,00	412.164.900,00	412.164.900,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Painan, 31 Agustus 2022

Bendahara Pengeluaran

[Handwritten Signature]

Yuliana Rosi

NIP.198407172007012003