

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 : April

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.918.866.099	471.354.233	639.378.090	1.110.732.323	-	-	-	-	0,00	-	1.110.732.323,00	1.808.133.776,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.456.793.478	353.988.142	251.608.400	605.596.542	-	-	-	-	0,00	-	605.596.542,00	851.196.936,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.727.017	31.010.276	22.308.764	53.319.040	-	-	-	-	0,00	-	53.319.040,00	80.407.977,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.419.300	37.375.000	24.330.000	61.705.000	-	-	-	-	0,00	-	61.705.000,00	113.714.300,00
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	8.790.000	6.600.000	15.390.000	-	-	-	-	0,00	-	15.390.000,00	14.083.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.233.637	18.901.620	13.470.120	32.371.740	-	-	-	-	0,00	-	32.371.740,00	43.861.897,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.570.434	640.184	3.541.309	4.181.493	-	-	-	-	0,00	-	4.181.493,00	7.388.941,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.793	4.187	3.239	7.426	-	-	-	-	0,00	-	7.426,00	16.367,00

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	17.246.545	15.983.536	33.230.081	-	-	-	-	0,00	-	33.230.081,00	67.392.168,00
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	849.562	301.930	1.151.492	-	-	-	-	0,00	-	1.151.492,00	2.921.819,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.220.085	2.548.717	905.792	3.454.509	-	-	-	-	0,00	-	3.454.509,00	8.765.576,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.12.000 1.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.435.719	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.435.719,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.02.01.000 1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	817.621.576	-	300.325.000	300.325.000	-	-	-	-	0,00	-	300.325.000,00	517.296.576,00
5.	BELANJA DAERAH	16.243.615.716	471.354.233	639.378.090	1.110.732.323	1.184.761.188,00	405.641.400,00	1.590.402.588,00	633.512.772,00	139.732.255,00	773.245.027,00	3.474.379.938,00	12.769.235.778,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	4.174.500,00	2.137,500,00	6.312.000,00	6.312.000,00	4.012.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	4.174.500,00	2.137,500,00	6.312.000,00	6.312.000,00	4.012.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.189.660	-	-	-	-	-	-	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.004.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.435.000	-	-	-	-	-	-	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	1.583.000,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	-	-	-	-	-	-	2.137.500,00	2.137,500,00	4.275.000,00	4.275.000,00	1.425.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.420.616	-	-	-	-	-	-	23.076.254,00	7,801,004,00	30.877.258,00	30.877.258,00	2.983.543.358,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.554.517	-	-	-	-	-	-	23.076.254,00	7,801,004,00	30.877.258,00	30.877.258,00	64.677.259,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.400.000	-	-	-	-	-	-	15.450.000,00	4.850.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	25.100.000,00
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	-	-	-	-	-	-	6.750.000,00	2.250.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	14.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.752.509	-	-	-	-	-	-	-	701.004,00	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	-	-	-	-	-	-	86.765.400,00	17.935.000,00	104.700.400,00	104.700.400,00	178.377.110,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.471.490	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	750.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	10.386.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.471.490	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	750.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	10.386.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.740	-	-	-	-	-	-	17.181.000,00	530.000,00	17.711.000,00	17.711.000,00	27.284.740,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.995.740	-	-	-	-	-	-	14.181.000,00	530.000,00	14.711.000,00	14.711.000,00	21.284.740,00
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	0,00	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 Penggandaan	29.860.280	-	-	-	-	-	-	10.665.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	10.665.000,00	0,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600,000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900,000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	16.200.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	16.200.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.350.000	-	-	-	-	-	-	54.084.400,00	15,155,000,00	69.239.400,00	69.239.400,00	101.110.600,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	31.574.400,00	5,225,000,00	36.799.400,00	36.799.400,00	79.750.600,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.675.000	-	-	-	-	-	-	21.655.000,00	9,930,000,00	31.585.000,00	31.585.000,00	15.090.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.558.750	-	-	-	-	-	-	37.222.559,00	36,391,771,00	73.614.330,00	73.614.330,00	150.944.420,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.370.050	-	-	-	-	-	-	10.470.559,00	3,420,771,00	13.891.330,00	13.891.330,00	36.478.720,00
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	-	-	-	-	-	-	10.470.559,00	3,420,771,00	13.891.330,00	13.891.330,00	20.781.470,00
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	-	-	-	-	-	-	26.752.000,00	32.971.000,00	59.723.000,00	59.723.000,00	114.465.700,00
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	-	-	-	-	-	-	752.000,00	971.000,00	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	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	63.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.524.440	-	-	-	-	-	-	88.480.982,00	35.363.700,00	123.844.682,00	123.844.682,00	149.679.758,00
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	-	-	-	-	-	-	63.710.982,00	26.991.700,00	90.702.682,00	90.702.682,00	134.858.078,00
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	-	-	-	-	-	-	16.911.482,00	6.181.700,00	23.093.182,00	23.093.182,00	53.042.218,00
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	-	-	-	-	-	-	12.595.500,00	8.310.000,00	20.905.500,00	20.905.500,00	13.719.860,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	40.000.000,00

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	6,500,000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	579.000,00	0,00	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	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	4.275.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.03.02.004 9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.5.1.02.03.02.013 0.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.543.680	-	-	-	-	-	-	4.715.000,00	3,100,000,00	7.815.000,00	7.815.000,00	4.728.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.193.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.193.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.012 1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.450.000	-	-	-	-	-	-	215.000,00	2,100,000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	135.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 9.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.201.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.420.000	-	-	-	-	-	-	20.055.000,00	5.272.000,00	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	-	-	-	-	-	-	20.055.000,00	5.272.000,00	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	-	-	-	-	-	-	25.203.200,00	16.633.400,00	41.836.600,00	41.836.600,00	658.163.320,00
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	-	-	-	-	-	-	25.203.200,00	16.633.400,00	41.836.600,00	41.836.600,00	658.163.320,00
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	1.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.900.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.114.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.114.030,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.487.500	-	-	-	-	-	-	4.128.200,00	423.900,00	4.552.100,00	4.552.100,00	3.935.400,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.369.190	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.369.190,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.270.000	-	-	-	-	-	-	-	322.000,00	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	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	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	7.125.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00	122.350.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.006.4.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	179.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	179.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.007.6.	Belanja Pakaian Olahraga	76.835.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.835.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	210.708.200	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	205.708.200,00
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	1.750.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	4.400.000,00

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)
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.000.000	-	-	-	-	-	-	14.475.000,00	0,00	14.475.000,00	14.475.000,00	16.525.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.05.02.000 1.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	260.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	260.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.5.1.05.05.01.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	100.000.000,00	-
2.19.2.19.3.202.2.02 .02.5.1.05.05.03.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	260.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	-	234.222.400,00	234.222.400,00	59.962.787,00	0,00	59.962.787,00	294.185.187,00	557.635.283,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	-	234.222.400,00	234.222.400,00	59.962.787,00	0,00	59.962.787,00	294.185.187,00	557.635.283,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.334.500,00	4.105.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.552.870	-	-	-	-	-	-	1.552.870,00	0,00	1.552.870,00	1.552.870,00	-
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	213.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	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	0,00	4.469.500,00	4.469.500,00	280.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	36.117.500	-	-	-	-	-	-	5.148.417,00	0,00	5.148.417,00	5.148.417,00	30.969.083,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	26.000.000	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000	-	-	-	-	-	-	7.507.500,00	0,00	7.507.500,00	7.507.500,00	1.792.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.2.03.01.01.001 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	705.047.100	-	-	-	-	234.222.400,00	234.222.400,00	-	0,00	-	234.222.400,00	470.824.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.19.2.19.3.203.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	850.003.260	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	12.900.000,00	2.900.000,00	15.800.000,00	415.800.000,00	434.203.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850.003.260	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	12.900.000,00	2.900.000,00	15.800.000,00	415.800.000,00	434.203.260,00
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	2.900.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.940	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.360.940,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.602.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.602.320,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.01.01.003	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.815.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	35.815.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.925.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04.02.5.1.05.05.01.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	0,00	-	400.000.000,00	-

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.935.450	-	-	-	-	-	-	1.935.450,00	0,00	1.935.450,00	1.935.450,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	334.000	-	-	-	-	-	-	334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	285.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.125.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	75.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.02.09.002 0.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-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	-	-	-	-	-	-	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	1.050.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	5.450.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.876.834.510	-	-	-	440.761.188,00	171.419.000,00	612.180.188,00	248.685.740,00	19.373.850,00	268.059.590,00	880.239.778,00	6.996.594.732,00
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	171.419.000,00	612.180.188,00	109.759.490,00	7.653.250,00	117.412.740,00	729.592.928,00	6.738.677.582,00

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	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	643.700,00	353.250,00	996.950,00	996.950,00	9.091.050,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.464.790	-	-	-	-	-	-	3.464.790,00	0,00	3.464.790,00	3.464.790,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.355.800	-	-	-	-	-	-	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	2.705.800,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.530.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	5.419.900,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	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	-	-	-	-	-	-	5.283.100,00	0,00	5.283.100,00	5.283.100,00	7.477.440,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.03.03.003 2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	115.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.540.000	-	-	-	-	-	-	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00	6.438.000,00	17.102.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.850.000	-	-	-	-	-	-	8.800.000,00	2.300.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	32.750.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.05.05.03.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	93.600.000	-	-	-	-	93.040.000,00	93.040.000,00	-	0,00	-	93.040.000,00	560.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.01.01.01.000 7.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	281.882.420	-	-	-	241.261.188,00	-	241.261.188,00	40.380.000,00	0,00	40.380.000,00	281.641.188,00	241.232,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.02.03.000 3.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	138.926.250,00	11.720.600,00	150.646.850,00	150.646.850,00	257.917.150,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	2.551.250,00	1.670.600,00	4.221.850,00	4.221.850,00	4.578.150,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.528.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	4.628.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.336.000	-	-	-	-	-	-	3.720.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.200.000	-	-	-	-	-	-	7.700.000,00	1.400.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	34.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.710.000	-	-	-	-	-	-	16.425.000,00	650.000,00	17.075.000,00	17.075.000,00	120.635.000,00

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	-	-	-	-	-	-	14.475.000,00	6.000.000,00	20.475.000,00	20.475.000,00	42.675.000,00
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	-	-	-	-	-	-	35.153.100,00	1.196.030,00	36.349.130,00	36.349.130,00	1.161.061.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.117.673.000	-	-	-	-	-	-	11.289.100,00	303.930,00	11.593.030,00	11.593.030,00	1.106.079.970,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	989.100,00	0,00	989.100,00	989.100,00	15.874.900,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.778.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.778.600,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.902.890	-	-	-	-	-	-	-	303.930,00	303.930,00	303.930,00	17.598.960,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.336.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.336.200,00

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.425.850	-	-	-	-	-	-	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	88.775.850,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176.175.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	172.725.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	39.736.500	-	-	-	-	-	-	23.864.000,00	892,100,00	24.756.100,00	24.756.100,00	14.980.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.008.000	-	-	-	-	-	-	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	1.694.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	892.100	-	-	-	-	-	-	-	892,100,00	892.100,00	892.100,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	536.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	536.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.003 5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	22.500.000	-	-	-	-	-	-	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.050.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.750.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.700.000,00

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

JUMLAH	16.243.615.716,00	471.354.233,00	639.378.090,00	1.110.732.323,00	1.184.761.188,00	405.641.400,00	1.590.402.588,00	633.512.772,00	139.732.255,00	773.245.027,00	3.474.379.938,00	12.769.235.778,00
Penerimaan:												
- SP2D		471.354.233,00	639.378.090,00	1.110.732.323,00	1.184.761.188	405.641.400	1.590.402.588	802.145.364	236.123.033	1.038.268.397,00	3.739.403.308,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	18.136.364	39.436.698	57.573.062	3.545.455	-	3.545.455	61.118.517	
b. PPh-21		640.184	27.505.059	28.145.243	-	-	-	700.000	-	700.000	28.845.243	
c. PPh-22		-	-	-	2.720.455	-	2.720.455	531.819	-	531.819	3.252.274	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	8.383.270	8.383.270	-	-	-	8.383.270	
f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan:		471.994.417,00	666.883.149,00	1.138.877.566,00	1.205.618.007	453.461.368	1.659.079.375	806.992.638	236.123.033,00	1.043.115.671,00	3.841.072.612,00	
Pengeluaran:												
- SP (H) S-UP (R) (U) (T) (U)		471.354.233,00	639.378.090,00	1.110.732.323,00	1.184.761.188,00	405.641.400,00	1.590.402.588,00	633.512.772	139.732.255	773.245.027	3.474.379.938,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	18.136.364	39.436.698	57.573.062	3.545.455	-	3.545.455	61.118.517	
b. PPh-21		640.184	27.505.059	28.145.243	-	-	-	700.000	-	700.000	28.845.243	
c. PPh-22		-	-	-	2.720.455	-	2.720.455	531.819	-	531.819	3.252.274	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	8.383.270	8.383.270	-	-	-	8.383.270	
f. Pajak Rumah Mekan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran:		471.994.417,00	666.883.149,00	1.138.877.566,00	1.205.618.007,00	453.461.368,00	1.659.079.375,00	638.360.046,00	139.732.255,00	778.092.301,00	3.578.049.242,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	168.632.592,00	96.360.779,00	265.023.370,00	265.023.370,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Painan, 30 April 2022

Bendahara Pengeluaran

Yuliana Rosi
NIP. 198407172007012003