

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
LAPORAN PERTANGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 1.02.10.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Pegguna Anggaran : JUNAIDI S.Kom ME
Bendahara Pengeluaran : Bellany Triana, Amd
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Januari

(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)
5.	BELANJA DAERAH	6.684.560.562	-	130.796.176	130.796.176	-	-	-	-	56.080.683,00	56.080.683,00	186.876.859,00	6.497.683.703,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.631.521	-	130.796.176	130.796.176	-	-	-	-	0,00	-	130.796.176,00	2.485.835.345,20
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.616.631.521	-	130.796.176	130.796.176	-	-	-	-	0,00	-	130.796.176,00	2.485.835.345,20
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.991.605.791	-	130.796.176	130.796.176	-	-	-	-	0,00	-	130.796.176,00	1.860.809.615,20
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.475.834.360	-	96.023.120	96.023.120	-	-	-	-	0,00	-	96.023.120,00	1.379.811.240,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	128.606.020	-	8.964.530	8.964.530	-	-	-	-	0,00	-	8.964.530,00	119.641.490,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	137.257.750	-	9.565.000	9.565.000	-	-	-	-	0,00	-	9.565.000,00	127.692.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	57.830.500	-	4.030.000	4.030.000	-	-	-	-	0,00	-	4.030.000,00	53.800.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	77.496.642	-	6.445.380	6.445.380	-	-	-	-	0,00	-	6.445.380,00	71.051.262,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.868.217	-	101.521	101.521	-	-	-	-	0,00	-	101.521,00	3.766.696,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.966	-	1.509	1.509	-	-	-	-	0,00	-	1.509,00	26.457,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	98.421.797	-	4.743.310	4.743.310	-	-	-	-	0,00	-	4.743.310,00	93.678.487,20
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.065.641	-	230.446	230.446	-	-	-	-	0,00	-	230.446,00	2.835.195,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.196.898	-	691.360	691.360	-	-	-	-	0,00	-	691.360,00	8.505.538,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	625.025.730	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	625.025.730,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	625.025.730	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	625.025.730,00

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)
5.1.1.06.014.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.067.929.041	-	-	-	-	-	-	-	56.080.683,00	56.080.683,00	56.080.683,00	4.011.848.358,00
1.02.1.02.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.167.993	-	-	-	-	-	-	-	34.265.954,00	34.265.954,00	34.265.954,00	458.902.039,00
1.02.1.02.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.800.000	-	-	-	-	-	-	-	6.675.454,00	6.675.454,00	6.675.454,00	214.124.546,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.001.	Belanja telepon	22.800.000	-	-	-	-	-	-	-	540.917,00	540.917,00	540.917,00	22.259.083,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.003.	Belanja listrik	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.134.537,00	6.134.537,00	6.134.537,00	191.865.463,00
1.02.1.02.10.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	92.520.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	91.800.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	720.000,00
1.02.1.02.10.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.241.945	-	-	-	-	-	-	-	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	42.888.945,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.241.945	-	-	-	-	-	-	-	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	3.888.945,00
1.02.1.02.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	-	18.581.000,00	18.581.000,00	18.581.000,00	21.267.000,00
1.02.1.02.10.01.10.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	-	18.581.000,00	18.581.000,00	18.581.000,00	21.267.000,00
1.02.1.02.10.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.460.000	-	-	-	-	-	-	-	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	14.500.000,00
1.02.1.02.10.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	11.630.000	-	-	-	-	-	-	-	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	9.670.000,00

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)
1.02.1.02.10.01.11.5 2.2.06.002	Belanja Penggandaan	4.830.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.830.000,00
1.02.1.02.10.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.090.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.090.000,00
1.02.1.02.10.01.12.5 2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.090.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.090.000,00
1.02.1.02.10.01.12.5 2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.10.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 2.2.03.005	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 2.3.83.001	Belanja modal Pengadaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.10.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.838.500	-	-	-	-	-	-	-	1.982.500,00	1.982.500,00	1.982.500,00	13.856.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 2.2.11.001	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.015.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.015.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	8.743.500	-	-	-	-	-	-	-	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	7.681.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	3.080.000	-	-	-	-	-	-	-	920.000,00	920.000,00	920.000,00	2.160.000,00
1.02.1.02.10.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25.283.348	-	-	-	-	-	-	-	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	22.403.348,00
1.02.1.02.10.01.18.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.715.000	-	-	-	-	-	-	-	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	8.835.000,00
1.02.1.02.10.01.18.5 2.2.15.003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	13.568.348	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.568.348,00
1.02.1.02.10.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.775.000,00
1.02.1.02.10.01.19.5 2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.775.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3.418.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.418.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	3.418.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.418.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.138.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.138.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
1.02.10.1.02.10.17.0 1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.0 1.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	140.137.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	140.137.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	140.137.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	140.137.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	78.000.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.760.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	925.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.900.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	44.592.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.592.000,00
1.02.10.1.02.10.20. 8.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	384.230.000	-	-	-	-	-	-	-	497.700,00	497.700,00	497.700,00	383.732.300,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.	Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	104.172.500	-	-	-	-	-	-	-	497.700,00	497.700,00	497.700,00	103.674.800,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	270.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.01.009	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.03.006	Belanja kawat/faksimili/internet	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.320.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.160.000	-	-	-	-	-	-	-	172.700,00	172.700,00	172.700,00	3.987.300,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.06.001	Belanja cetak	6.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.080.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.07.002	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.017.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.017.500,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.625.000	-	-	-	-	-	-	-	325.000,00	325.000,00	325.000,00	2.300.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.25.001	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.3.27.005	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	261.437.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	261.437.500,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.400.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.006	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.009	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.515.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.515.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.06.001	Belanja cetak	1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.040.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	4.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.070.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	5.720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.720.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.200.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.092.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.092.500,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	200.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.700.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	18.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.620.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.880.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.475.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.475.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.525.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21. 7.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	-	4.849.279,00	4.849.279,00	4.849.279,00	2.841.395.019,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	-	4.849.279,00	4.849.279,00	4.849.279,00	2.841.395.019,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.400.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	405.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.03.006	Belanja kawat/faksimili/internet	2.250.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.800.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.03.007	Belanja paket/pengiriman	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.441.000	-	-	-	-	-	-	-	993.200,00	993.200,00	993.200,00	13.447.800,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.06.001	Belanja cetak	2.440.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.440.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	965.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	965.400,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.875.000	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00	750.000,00	19.125.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.438.398	-	-	-	-	-	-	-	3.106.079,00	3.106.079,00	3.106.079,00	6.332.319,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	7.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.350.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.829.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	216.829.500,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.3.29.001	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.3.51.003	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22	Program Pengamanan Informasi	16.065.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.065.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.22.01.	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	16.065.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.065.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	660.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.210.000,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.462.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.462.500,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.462.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.462.500,00
1.02.10.1.02.10.22.01.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.14.1.02.10.15.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	40.167.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.167.500,00

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)
1.02.14.1.02.10.15.05.	Penyediaan Data Statistik Daerah	40.167.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.167.500,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.125.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.895.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.895.000,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.862.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.862.500,00
1.02.14.1.02.10.15.05.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.875.000,00
1.02.15.1.02.10.16.01.	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.519.000,00
1.02.15.1.02.10.16.01.1.	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.519.000,00
1.02.15.1.02.10.16.01.1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.01.1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	270.000,00
1.02.15.1.02.10.16.01.1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.15.1.02.10.16.01.1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

	JUMLAH	8.622.368,809,20	0,00	130.796.176,00	130.796.176,00	0,00	-	0,00	0,00	56.080.683,00	56.080.683,00	186.876.859,00	8.435.491.950,20
Penerimaan :													
- SP2D		-		130.796.176,00	130.796.176,00	-	-	-	-	148.000.000	148.000.000,00	278.796.176,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	3.137.636	3.137.636	3.137.636	
b. PPh-21		-	101.521	101.521	-	-	-	-	-	-	-	101.521	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	389.604	389.604	389.604	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	17.782	17.782	17.782	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	180.227	180.227	180.227	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		-		130.897.697,00	130.897.697,00	-	-	-	-	151.725.249,00	151.725.249,00	282.622.946,00	
Pengeluaran :													
- SP (L.S.+U.P./G.U./T.U.)		-		130.796.176,00	130.796.176,00	-	-	-	-	56.080.683	56.080.683	166.876.859,00	
- Penyetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	3.137.636	3.137.636	3.137.636	
b. PPh-21		-	101.521	101.521	-	-	-	-	-	-	-	101.521	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	389.604	389.604	389.604	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	17.782	17.782	17.782	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	180.227	180.227	180.227	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		-		130.897.697,00	130.897.697,00	-	-	-	-	59.805.932,00	59.805.932,00	190.703.629,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	-	-	91.919.317,00	91.919.317,00	91.919.317,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran


JUNAIDI S. Kom ME
 NIP. 197005091997031002

Painan, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran


Bellany Triana Amd
 NIP. 198002262007012002