

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

OPD : 1.02.06.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perguna Anggaran : EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M. Si
Bendahara Pengeluaran : WIWIT TUTI HALIMAH
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Juli

(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	7.315.845.803	1.624.054.041	260.503.717	1.884.557.758	937.161.500,00	72.000.000,00	1.009.161.500,00	977.703.465,00	126.773.302,00	1.104.476.767,00	3.998.196.025,00	3.317.649.778,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.592.245.033	1.624.054.041	260.503.717	1.884.557.758	-	-	-	-	0,00	-	1.884.557.758,00	1.707.687.275,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.592.245.033	1.624.054.041	260.503.717	1.884.557.758	-	-	-	-	0,00	-	1.884.557.758,00	1.707.687.275,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.617.920.583	1.175.088.720	170.694.049	1.345.782.769	-	-	-	-	0,00	-	1.345.782.769,00	1.272.137.814,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.945.808.340	884.207.100	125.869.200	1.010.076.300	-	-	-	-	0,00	-	1.010.076.300,00	935.732.040,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	178.663.355	82.052.160	11.926.182	93.978.342	-	-	-	-	0,00	-	93.978.342,00	84.685.013,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	166.818.750	66.750.000	9.825.000	76.575.000	-	-	-	-	0,00	-	76.575.000,00	90.243.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	64.191.800	30.405.000	4.215.000	34.620.000	-	-	-	-	0,00	-	34.620.000,00	29.571.800,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	103.401.276	47.724.780	7.966.200	55.690.980	-	-	-	-	0,00	-	55.690.980,00	47.710.296,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.629.565	2.692.273	186.434	2.878.707	-	-	-	-	0,00	-	2.878.707,00	4.750.858,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	34.953	10.553	1.600	12.153	-	-	-	-	0,00	-	12.153,00	22.800,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	135.030.813	53.935.345	9.496.087	63.431.432	-	-	-	-	0,00	-	63.431.432,00	71.599.381,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.085.464	1.827.879	302.087	2.129.966	-	-	-	-	0,00	-	2.129.966,00	1.955.498,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.256.267	5.483.630	906.259	6.389.889	-	-	-	-	0,00	-	6.389.889,00	5.866.378,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	974.324.450	448.965.321	89.809.668	538.774.989	-	-	-	-	0,00	-	538.774.989,00	435.549.461,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	974.324.450	448.965.321	89.809.668	538.774.989	-	-	-	-	0,00	-	538.774.989,00	435.549.461,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.723.600.770	-	-	-	937.161.500,00	72.000.000,00	1.009.161.500,00	977.703.465,00	126.773.302,00	1.104.476.767,00	2.113.638.267,00	1.609.962.503,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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)
1.02.1.02.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.261.296	-	-	-	-	-	-	132.432.170,00	8.104.906,00	140.537.076,00	140.537.076,00	86.724.220,00
1.02.1.02.06.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.400.000	-	-	-	-	-	-	35.979.299,00	6.086.406,00	42.065.705,00	42.065.705,00	41.334.295,00
1.02.1.02.06.01.02.5 .2.2.03.002.	Belanja air	10.800.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	290.500,00	2.290.500,00	2.290.500,00	8.509.500,00
1.02.1.02.06.01.02.5 .2.2.03.003.	Belanja listrik	72.000.000	-	-	-	-	-	-	33.736.879,00	5.756.336,00	39.493.215,00	39.493.215,00	32.506.785,00
1.02.1.02.06.01.02.5 .2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	600.000	-	-	-	-	-	-	242.420,00	39.570,00	281.990,00	281.990,00	318.010,00
1.02.1.02.06.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.499.600	-	-	-	-	-	-	9.353.500,00	1.000.000,00	10.353.500,00	10.353.500,00	8.146.100,00
1.02.1.02.06.01.08.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
1.02.1.02.06.01.08.5 .2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.499.600	-	-	-	-	-	-	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	2.353.500,00	3.146.100,00
1.02.1.02.06.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.072.500	-	-	-	-	-	-	2.222.500,00	865.000,00	3.087.500,00	3.087.500,00	1.985.000,00
1.02.1.02.06.01.09.5 .2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.072.500	-	-	-	-	-	-	2.222.500,00	865.000,00	3.087.500,00	3.087.500,00	1.985.000,00
1.02.1.02.06.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.985.200	-	-	-	-	-	-	15.389.200,00	0,00	15.389.200,00	15.389.200,00	5.596.000,00
1.02.1.02.06.01.10.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	19.200.200	-	-	-	-	-	-	14.789.200,00	0,00	14.789.200,00	14.789.200,00	4.411.000,00
1.02.1.02.06.01.10.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.785.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.185.000,00
1.02.1.02.06.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.975.400	-	-	-	-	-	-	4.650.500,00	0,00	4.650.500,00	4.650.500,00	6.324.900,00
1.02.1.02.06.01.11.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	5.828.000	-	-	-	-	-	-	2.528.500,00	0,00	2.528.500,00	2.528.500,00	3.299.500,00
1.02.1.02.06.01.11.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.147.400	-	-	-	-	-	-	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	2.122.000,00	3.025.400,00
1.02.1.02.06.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.399.500	-	-	-	-	-	-	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	3.757.000,00	1.642.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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)
1.02.1.02.06.01.12.5 2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.399.500	-	-	-	-	-	-	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	3.757.000,00	1.642.500,00
1.02.1.02.06.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.900.000	-	-	-	-	-	-	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.270.000,00
1.02.1.02.06.01.15.5 2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.900.000	-	-	-	-	-	-	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	3.270.000,00
1.02.1.02.06.01.15.5 2.2.03.016.	Belanja Publikasi	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.02.1.02.06.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.425.000	-	-	-	-	-	-	3.064.600,00	0,00	3.064.600,00	3.064.600,00	3.360.400,00
1.02.1.02.06.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000	-	-	-	-	-	-	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	1.832.600,00	2.967.400,00
1.02.1.02.06.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.625.000	-	-	-	-	-	-	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00	393.000,00
1.02.1.02.06.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	48.054.096	-	-	-	-	-	-	40.165.796,00	0,00	40.165.796,00	40.165.796,00	7.888.300,00
1.02.1.02.06.01.18.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.096.000	-	-	-	-	-	-	1.557.700,00	0,00	1.557.700,00	1.557.700,00	5.538.300,00
1.02.1.02.06.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.940.000	-	-	-	-	-	-	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00	2.350.000,00
1.02.1.02.06.01.18.5 2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	35.018.096	-	-	-	-	-	-	35.018.096,00	0,00	35.018.096,00	35.018.096,00	-
1.02.1.02.06.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	21.550.000	-	-	-	-	-	-	14.219.775,00	153.500,00	14.373.275,00	14.373.275,00	7.176.725,00
1.02.1.02.06.01.19.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.800.000	-	-	-	-	-	-	5.014.775,00	78.500,00	5.093.275,00	5.093.275,00	2.706.725,00
1.02.1.02.06.01.19.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.750.000	-	-	-	-	-	-	9.205.000,00	75.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	4.470.000,00
1.02.1.02.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.214.000	-	-	-	60.648.000,00	-	60.648.000,00	62.557.400,00	7.181.000,00	69.738.400,00	130.386.400,00	40.827.600,00
1.02.1.02.06.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000	-	-	-	60.648.000,00	-	60.648.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	61.048.000,00	10.952.000,00
1.02.1.02.06.02.07.5 2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	72.000.000	-	-	-	60.648.000,00	-	60.648.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	61.048.000,00	10.952.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.02.1.02.06.02.07.5 .2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.06.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.720.000	-	-	-	-	-	-	18.800.000,00	2.800.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	14.120.000,00
1.02.1.02.06.02.22.5 .2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9.600.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00
1.02.1.02.06.02.22.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00
1.02.1.02.06.02.22.5 .2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.06.02.22.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.1.02.06.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.494.000	-	-	-	-	-	-	43.357.400,00	4.381.000,00	47.738.400,00	47.738.400,00	15.755.600,00
1.02.1.02.06.02.24.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	21.000.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	1.750.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	8.750.000,00
1.02.1.02.06.02.24.5 .2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.300.000	-	-	-	-	-	-	9.518.650,00	511.000,00	10.029.650,00	10.029.650,00	3.270.350,00
1.02.1.02.06.02.24.5 .2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.550.000	-	-	-	-	-	-	15.670.400,00	2.120.000,00	17.790.400,00	17.790.400,00	759.600,00
1.02.1.02.06.02.24.5 .2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.744.000	-	-	-	-	-	-	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	2.536.500,00	1.207.500,00
1.02.1.02.06.02.24.5 .2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.900.000	-	-	-	-	-	-	5.131.850,00	0,00	5.131.850,00	5.131.850,00	1.768.150,00
1.02.06.1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.245.157.174	-	-	-	876.513.500,00	72.000.000,00	948.513.500,00	742.645.595,00	107.637.396,00	850.282.991,00	1.798.796.491,00	1.446.360.683,00
1.02.06.1.02.06.15.0 1.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	29.755.800	-	-	-	-	-	-	26.755.800,00	0,00	26.755.800,00	26.755.800,00	3.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.200.000	-	-	-	-	-	-	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	15.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	880.800	-	-	-	-	-	-	880.800,00	0,00	880.800,00	880.800,00	-

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)
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 1.5.2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.475.000	-	-	-	-	-	-	7.475.000,00	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	12.249.700	-	-	-	-	-	-	12.249.700,00	0,00	12.249.700,00	12.249.700,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.179.700	-	-	-	-	-	-	1.179.700,00	0,00	1.179.700,00	1.179.700,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.06.001	Belanja cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	420.000	-	-	-	-	-	-	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.525.000	-	-	-	-	-	-	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	325.000	-	-	-	-	-	-	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	16.117.250	-	-	-	-	-	-	14.117.250,00	0,00	14.117.250,00	14.117.250,00	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.182.250	-	-	-	-	-	-	1.182.250,00	0,00	1.182.250,00	1.182.250,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	11.460.000	-	-	-	-	-	-	11.460.000,00	0,00	11.460.000,00	11.460.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.475.000	-	-	-	-	-	-	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.0 7.5.2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.02.06.1.02.06.15.1 4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik)	16.587.824	-	-	-	-	-	-	14.187.824,00	0,00	14.187.824,00	14.187.824,00	2.400.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.400.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	810.624	-	-	-	-	-	-	810.624,00	0,00	810.624,00	810.624,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.077.200	-	-	-	-	-	-	3.077.200,00	0,00	3.077.200,00	3.077.200,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.175.000	-	-	-	-	-	-	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 5.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.	Penerbitan Kartu Keluarga	16.858.500	-	-	-	-	-	-	16.858.500,00	0,00	16.858.500,00	16.858.500,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.433.500	-	-	-	-	-	-	2.433.500,00	0,00	2.433.500,00	2.433.500,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.325.000	-	-	-	-	-	-	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 6.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 7.	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja	1.247.005.500	-	-	-	299.000.000,00	72.000.000,00	371.000.000,00	260.473.154,00	6.805.552,00	267.278.706,00	638.278.706,00	608.726.794,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	33.000.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00	2.750.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	13.750.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	874.000.000	-	-	-	299.000.000,00	72.000.000,00	371.000.000,00	86.000.000,00	2.000.000,00	88.000.000,00	459.000.000,00	415.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	82.735.500	-	-	-	-	-	-	37.869.250,00	0,00	37.869.250,00	37.869.250,00	44.866.250,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.500.000	-	-	-	-	-	-	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	6.709.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.500.000	-	-	-	-	-	-	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00	3.980.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67.920.000	-	-	-	-	-	-	25.401.830,00	0,00	25.401.830,00	25.401.830,00	42.518.170,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.03.002	Belanja air	2.160.000	-	-	-	-	-	-	866.000,00	182.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.112.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.03.003	Belanja listrik	36.000.000	-	-	-	-	-	-	10.949.224,00	1.873.552,00	12.822.776,00	12.822.776,00	23.177.224,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.03.006	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000	-	-	-	-	-	-	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	12.140.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.080.000	-	-	-	-	-	-	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.065.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	5.900.000	-	-	-	-	-	-	1.963.600,00	0,00	1.963.600,00	1.963.600,00	3.936.400,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	6.930.000	-	-	-	-	-	-	4.177.250,00	0,00	4.177.250,00	4.177.250,00	2.752.750,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.300.000	-	-	-	-	-	-	61.580.000,00	0,00	61.580.000,00	61.580.000,00	37.720.000,00
1.02.06.1.02.06.15.1 7.5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai	14.939.800	-	-	-	-	-	-	14.939.800,00	0,00	14.939.800,00	14.939.800,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.800.000	-	-	-	-	-	-	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	488.000	-	-	-	-	-	-	488.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.800	-	-	-	-	-	-	1.161.800,00	0,00	1.161.800,00	1.161.800,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.675.000	-	-	-	-	-	-	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 8.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	13.429.300	-	-	-	-	-	-	13.429.300,00	0,00	13.429.300,00	13.429.300,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.400.000	-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	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)
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.554.300	-	-	-	-	-	-	1.554.300,00	0,00	1.554.300,00	1.554.300,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.275.000	-	-	-	-	-	-	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.1 9.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	10.110.750	-	-	-	-	-	-	10.110.750,00	0,00	10.110.750,00	10.110.750,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.110.750	-	-	-	-	-	-	2.110.750,00	0,00	2.110.750,00	2.110.750,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 0.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.	Penataan Arsip Kependudukan Berbasis Digital	21.423.000	-	-	-	-	-	-	21.423.000,00	0,00	21.423.000,00	21.423.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.02.005	Belanja bahan kimia	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.198.000	-	-	-	-	-	-	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.425.000	-	-	-	-	-	-	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 1.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 2.	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)	12.179.750	-	-	-	-	-	-	12.179.750,00	0,00	12.179.750,00	12.179.750,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 2.5.2.2.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.654.750	-	-	-	-	-	-	5.654.750,00	0,00	5.654.750,00	5.654.750,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 2.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 2.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 2.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.525.000	-	-	-	-	-	-	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 3.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1.823.630.000	-	-	-	577.513.500,00	-	577.513.500,00	315.050.767,00	100.831.844,00	415.882.611,00	993.396.111,00	830.233.889,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.1.01.005	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1.300.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	712.642.000	-	-	-	577.513.500,00	-	577.513.500,00	15.679.600,00	0,00	15.679.600,00	593.193.100,00	119.448.900,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.01.004	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	900.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00

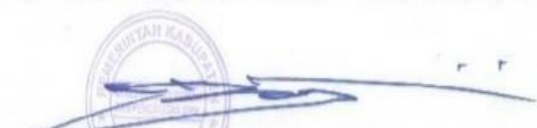
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.525.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.525.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.281.000	-	-	-	-	-	-	35.642.277,00	17.303.844,00	52.946.121,00	52.946.121,00	37.334.879,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000	-	-	-	-	-	-	2.410.000,00	2.464.000,00	4.874.000,00	4.874.000,00	9.526.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	48.000.000	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	294.850.000	-	-	-	-	-	-	82.500.000,00	1.785.000,00	84.285.000,00	84.285.000,00	210.565.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.557.000	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	7.627.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000	-	-	-	-	-	-	10.800.000,00	5.400.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	3.300.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000	-	-	-	-	-	-	2.129.050,00	1.078.000,00	3.207.050,00	3.207.050,00	7.792.950,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	4.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.125.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	24.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.750.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	49.625.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	34.625.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	279.175.000	-	-	-	-	-	-	69.835.000,00	35.545.000,00	105.380.000,00	105.380.000,00	173.795.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	21.250.000	-	-	-	-	-	-	4.875.000,00	1.525.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	14.850.000,00

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)
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	81.900.000	-	-	-	-	-	-	10.740.840,00	14.066.000,00	24.806.840,00	24.806.840,00	57.093.160,00
1.02.06.1.02.06.15.2 3.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.000.000	-	-	-	-	-	-	22.639.000,00	4.735.000,00	27.374.000,00	27.374.000,00	63.626.000,00
1.02.06.1.02.06.15.2 4.	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	10.870.000	-	-	-	-	-	-	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00	10.870.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	140.000	-	-	-	-	-	-	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	2.880.000	-	-	-	-	-	-	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.250.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.06.1.02.06.15.2 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.02.1.02.06.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	79.968.300	-	-	-	-	-	-	40.068.300,00	3.850.000,00	43.918.300,00	43.918.300,00	36.050.000,00
3.00.02.1.02.06.21.1 4.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	79.968.300	-	-	-	-	-	-	40.068.300,00	3.850.000,00	43.918.300,00	43.918.300,00	36.050.000,00
3.00.02.1.02.06.21.1 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	37.000.000	-	-	-	-	-	-	11.100.000,00	1.850.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	24.050.000,00
3.00.02.1.02.06.21.1 4.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00

[illegible]

JUMLAH	7,315,845,803,00	1,624,054,041,00	260,503,717,00	1,884,557,758,00	937,161,500,00	72,000,000,00	1,009,161,500,00	977,703,465,00	126,773,302,00	1,104,476,767,00	3,998,196,025,00	3,317,649,778,00
Penerimaan :												
- SP2D	1,624,054,041,00	260,503,717,00	1,884,557,758,00	937,161,500	72,000,000	1,009,161,500	1,153,945,754	-	1,153,945,754,00	4,047,665,012,00		
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	58,014,682	-	58,014,682	26,764,516	2,304,546	29,069,062	87,083,744		
b. PPh-21	28,837,174	5,508,678	34,345,852	-	-	-	3,585,000	390,000	3,975,000	38,320,852		
c. PPh-22	-	-	-	8,702,202	-	8,702,202	3,285,505	204,545	3,490,050	12,192,252		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	1,208,793	247,520	1,456,313	1,456,313		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	851,900	98,000	949,900	949,900		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	1,652,891,215,00	266,012,395,00	1,918,903,610,00	1,003,878,384	72,000,000	1,075,878,384	1,189,641,468	3,244,611,00	1,192,886,079,00	4,187,668,073,00		
Pengeluaran :												
- SP. II (LS+UP/GU/TU)	1,624,054,041,00	260,503,717,00	1,884,557,758,00	937,161,500,00	72,000,000,000	1,009,161,500,00	977,703,465	126,773,302	1,104,476,767	3,998,196,025,00		
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	58,014,682	-	58,014,682	26,764,516	2,304,546	29,069,062	87,083,744		
b. PPh-21	28,837,174	5,508,678	34,345,852	-	-	-	3,585,000	390,000	3,975,000	38,320,852		
c. PPh-22	-	-	-	8,702,202	-	8,702,202	3,285,505	204,545	3,490,050	12,192,252		
d. PPh-23				-	-	-	1,208,793	247,520	1,456,313	1,456,313		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	851,900	98,000	949,900	949,900		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	960,500,00	-	960,500,00	960,500,00		
Jumlah Pengeluaran :	1,652,891,215,00	266,012,395,00	1,918,903,610,00	1,003,878,384,00	72,000,000,00	1,075,878,384,00	1,014,359,679,00	130,017,913,00	1,144,377,592,00	4,139,159,586,00		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	175,281,789,00	(126,773,302,00)	48,508,487,00	48,508,487,00		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199201 1 001

Painan, 30 Juli 2020
Bendahara Pengeluaran


WIWIT TUTI HALIMAH
NIP.19851223 201001 2 026