



PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengguna Anggaran : Drs. H. Nanang Saefudin, M. Si
Bendahara Pengeluaran : Alqorih, ST
Periode : 01 Juni 2019 s/d. 20 Juni 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -													
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.792.328.909,00	735.505.180,00		735.505.180,00							735.505.180,00	1.056.823.729,00
5110102	Tunjangan Keluarga	166.176.471,00	70.090.278,00		70.090.278,00							70.090.278,00	96.086.193,00
5110103	Tunjangan Jabatan	249.187.750,00	104.190.000,00		104.190.000,00							104.190.000,00	144.997.750,00
5110104	Tunjangan Fungsional	30.785.000,00	16.700.000,00		16.700.000,00							16.700.000,00	14.085.000,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	23.906.750,00	6.915.000,00		6.915.000,00							6.915.000,00	16.991.750,00
5110106	Tunjangan Beras	109.955.286,00	34.906.440,00		34.906.440,00							34.906.440,00	75.048.846,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.463.608,00	1.318.785,00		1.318.785,00							1.318.785,00	1.144.823,00
5110108	Pembulatan Gaji	104.839,00	7.431,00		7.431,00							7.431,00	97.408,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	56.917.720,00	20.127.000,00		20.127.000,00							20.127.000,00	36.790.720,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	16.612.057,00	5.859.374,00		5.859.374,00							5.859.374,00	10.752.683,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.802.340.000,00	1.149.425.000,00		1.149.425.000,00							1.149.425.000,00	1.652.915.000,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	78.400.000,00	24.900.000,00		24.900.000,00							24.900.000,00	53.500.000,00
Sub Jumlah		5.329.178.390,00	2.169.944.488,00	0,00	2.169.944.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.944.488,00	3.159.233.902,00
3.00	PERENCANAAN												
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.001.5.2] Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	64.700.000,00							32.352.000,00		32.352.000,00	32.352.000,00	32.348.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.500.000,00							6.557.000,00		6.557.000,00	6.557.000,00	13.943.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	42.000.000,00							10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	31.500.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.685.000,00							5.229.000,00		5.229.000,00	5.229.000,00	12.456.000,00
5220301	Belanja telepon	9.000.000,00							1.132.064,00		1.132.064,00	1.132.064,00	7.867.936,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220303	Belanja listrik	557.000.000,00				190.240.408,00		190.240.408,00				190.240.408,00	366.759.592,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	47.780.000,00							15.430.500,00		15.430.500,00	15.430.500,00	32.349.500,00
5220601	Belanja cetak	72.685.000,00							33.870.000,00		33.870.000,00	33.870.000,00	38.815.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5222601	Belanja jasa kebersihan	200.000.000,00				66.000.000,00		66.000.000,00				66.000.000,00	134.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	98.550.000,00				20.250.000,00		20.250.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	33.750.000,00	64.800.000,00
Sub Jumlah		1.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	276.490.408,00	0,00	276.490.408,00	118.570.564,00	0,00	118.570.564,00	395.060.972,00	744.939.028,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.002.5.2] Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5232705	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.400.000,00										0,00	32.400.000,00
5232711	Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	40.050.000,00										0,00	40.050.000,00
5232804	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	5.850.000,00										0,00	5.850.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.500.000,00										0,00	28.500.000,00
5232901	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	80.000.000,00										0,00	80.000.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	51.200.000,00										0,00	51.200.000,00
5232908	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Layanan Informasi	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
5233104	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	40.500.000,00										0,00	40.500.000,00
Sub Jumlah		301.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.003.5.2] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.610.000,00							1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	10.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	106.000.000,00							10.270.000,00		10.270.000,00	10.270.000,00	95.730.000,00
5220211	Belanja alat kantor	57.500.000,00				51.032.500,00		51.032.500,00				51.032.500,00	6.467.500,00
5220213	Belanja peralatan komputer	19.392.000,00										0,00	19.392.000,00
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	57.500.000,00				53.317.500,00		53.317.500,00				53.317.500,00	4.182.500,00
5220501	Belanja Jasa Service	96.500.000,00							14.591.500,00		14.591.500,00	14.591.500,00	81.908.500,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.770.000,00							28.622.000,00		28.622.000,00	28.622.000,00	72.148.000,00
5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	255.320.000,00							71.208.500,00		71.208.500,00	71.208.500,00	184.111.500,00
5220507	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.180.000,00							6.632.700,00		6.632.700,00	6.632.700,00	17.547.300,00
5221008	Belanja Sewa Tanaman Hias	49.920.000,00							16.640.000,00		16.640.000,00	16.640.000,00	33.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.120.000,00							27.230.000,00		27.230.000,00	27.230.000,00	61.890.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.260.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	11.760.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	12.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
Sub Jumlah		884.072.000,00	0,00	0,00	0,00	104.350.000,00	0,00	104.350.000,00	180.294.700,00	0,00	180.294.700,00	284.644.700,00	599.427.300,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.009.5.2] Peningkatan Kapasitas Aparatur - Peningkatan Kapasitas Aparatur													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	200.000,00										0,00	200.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	52.000.000,00										0,00	52.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.100.000,00							5.170.000,00		5.170.000,00	5.170.000,00	48.930.000,00
5221703	Belanja bimbingan teknis	27.100.000,00										0,00	27.100.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	9.200.000,00										0,00	9.200.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.800.000,00										0,00	2.800.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	144.830.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.010.5.2] Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD - Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD													
5220314	Belanja Dekorasi	40.000.000,00							10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	35.000.000,00							17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	125.000.000,00							27.500.000,00		27.500.000,00	27.500.000,00	97.500.000,00
5220601	Belanja cetak	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	200.000,00										0,00	200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.420.000,00										0,00	25.420.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00	3.600.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	74.880.000,00				18.300.000,00		18.300.000,00	12.200.000,00		12.200.000,00	30.500.000,00	44.380.000,00
Sub Jumlah		312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	86.200.000,00	225.800.000,00
[DPA-Rev 2 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.011.5.2] Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00										0,00	9.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.700.000,00										0,00	4.700.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00							7.809.000,00		7.809.000,00	7.809.000,00	3.391.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	500.000,00										0,00	500.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	28.200.000,00				4.700.000,00		4.700.000,00	7.050.000,00		7.050.000,00	11.750.000,00	16.450.000,00
Sub Jumlah		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	14.859.000,00	0,00	14.859.000,00	19.559.000,00	55.441.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.012.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman													
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.000.000,00							18.750.000,00	3.750.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00							22.500.000,00	4.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250.000,00	8.250.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	50.500.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.013.5.2] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah													
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00							220.000,00		220.000,00	220.000,00	10.780.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000.000,00							66.811.510,00	82.316.052,00	149.127.562,00	149.127.562,00	200.872.438,00
5221503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	70.000.000,00										0,00	70.000.000,00
Sub Jumlah		431.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.031.510,00	82.316.052,00	149.347.562,00	149.347.562,00	281.652.438,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.001.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran													
5210301	Uang Lembur PNS	13.940.000,00										0,00	13.940.000,00
5220601	Belanja cetak	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.950.000,00										0,00	3.950.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.610.000,00										0,00	9.610.000,00
Sub Jumlah		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.002.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun													
5210108	Honor Tim Internal	4.300.000,00										0,00	4.300.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	4.842.000,00							4.676.000,00		4.676.000,00	4.676.000,00	166.000,00
5220601	Belanja cetak	2.550.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	50.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.738.000,00							3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	38.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.350.000,00							2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.220.000,00										0,00	2.220.000,00
Sub Jumlah		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126.000,00	0,00	13.126.000,00	13.126.000,00	6.874.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.001.5.2] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00										0,00	250.000,00
5210108	Honor Tim Internal	4.300.000,00										0,00	4.300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.050.000,00							1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	2.350.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	45.500.000,00							29.750.000,00		29.750.000,00	29.750.000,00	15.750.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.500.000,00							3.869.000,00		3.869.000,00	3.869.000,00	48.631.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	33.600.000,00							12.800.000,00		12.800.000,00	12.800.000,00	20.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.800.000,00							700.000,00		700.000,00	700.000,00	1.100.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.819.000,00	0,00	50.819.000,00	50.819.000,00	99.181.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.002.5.2] Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.000.000,00										0,00	16.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	18.400.000,00										0,00	18.400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.800.000,00										0,00	2.800.000,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.004.5.2] Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah													
5210112	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	13.200.000,00							4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	8.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00							1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.000.000,00										0,00	18.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00							4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	23.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.300.000,00							12.750.000,00		12.750.000,00	12.750.000,00	24.550.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00										0,00	5.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	900.000,00										0,00	900.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	45.000.000,00				11.250.000,00		11.250.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	18.750.000,00	26.250.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	29.950.000,00	0,00	29.950.000,00	41.200.000,00	108.800.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.005.5.2] Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah - Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00										0,00	400.000,00
5220601	Belanja cetak	45.000.000,00										0,00	45.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.583.000,00										0,00	2.583.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	757.000,00										0,00	757.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	92.260.000,00										0,00	92.260.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.001.5.2] Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah - Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.640.000,00										0,00	1.640.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.000.000,00										0,00	18.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	5.250.000,00										0,00	5.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.120.000,00										0,00	8.120.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.040.000,00										0,00	8.040.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	39.600.000,00										0,00	39.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.750.000,00										0,00	4.750.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.002.5.2] Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur - Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur													
5220601	Belanja cetak	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.300.000,00										0,00	1.300.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00										0,00	5.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00										0,00	1.650.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.400.000,00							6.429.768,00		6.429.768,00	6.429.768,00	24.970.232,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	201.800.000,00										0,00	201.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	600.000,00										0,00	600.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429.768,00	0,00	6.429.768,00	6.429.768,00	243.570.232,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.003.5.2] Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan - Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.870.000,00										0,00	2.870.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00										0,00	5.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00							440.000,00		440.000,00	440.000,00	880.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.210.000,00							7.700.000,00		7.700.000,00	7.700.000,00	2.510.000,00
5222101	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	178.750.000,00										0,00	178.750.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	600.000,00										0,00	600.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	191.860.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.004.5.2] Koordinasi perencanaan penanganan perumahan - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	10.190.000,00							500.000,00		500.000,00	500.000,00	9.690.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00										0,00	800.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00							3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00							1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	3.080.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.510.000,00							12.535.300,00		12.535.300,00	12.535.300,00	85.974.700,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.800.000,00										0,00	16.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.800.000,00										0,00	9.800.000,00
Sub Jumlah		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355.300,00	0,00	17.355.300,00	17.355.300,00	157.644.700,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.005.5.2] Koordinasi perencanaan penanganan permukiman - Koordinasi perencanaan penanganan permukiman													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	4.900.000,00										0,00	4.900.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.370.000,00										0,00	8.370.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	49.000.000,00										0,00	49.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00							3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00							220.000,00		220.000,00	220.000,00	4.180.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.130.000,00							7.914.250,00		7.914.250,00	7.914.250,00	67.215.750,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	21.000.000,00										0,00	21.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	13.500.000,00										0,00	13.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.250,00	0,00	11.134.250,00	11.134.250,00	213.865.750,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.006.5.2] Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah - Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.400.000,00							600.000,00		600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00							6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	57.500.000,00										0,00	57.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00							3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.700.000,00							45.706.500,00		45.706.500,00	45.706.500,00	45.993.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.200.000,00										0,00	28.200.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	301.800.000,00										0,00	301.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	19.100.000,00							450.000,00		450.000,00	450.000,00	18.650.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	22.500.000,00										0,00	22.500.000,00
Sub Jumlah		575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.756.500,00	0,00	55.756.500,00	55.756.500,00	519.243.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.11.008.5.2] Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.850.000,00							17.249.500,00		17.249.500,00	17.249.500,00	600.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	4.600.000,00										0,00	4.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	451.500.000,00										0,00	451.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.450.000,00										0,00	1.450.000,00
Sub Jumlah		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.249.500,00	0,00	17.249.500,00	17.249.500,00	482.750.500,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.001.5.2] Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat													
5220601	Belanja cetak	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.900.000,00							620.000,00		620.000,00	620.000,00	1.280.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.970.000,00							440.000,00		440.000,00	440.000,00	2.530.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.630.000,00							3.307.730,00		3.307.730,00	3.307.730,00	7.322.270,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000.000,00										0,00	175.000.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.730,00	0,00	6.367.730,00	6.367.730,00	193.632.270,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.002.5.2] Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi - Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi													
5220601	Belanja cetak	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.710.000,00							570.000,00		570.000,00	570.000,00	1.140.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.760.000,00							880.000,00		880.000,00	880.000,00	880.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.630.000,00							1.695.000,00		1.695.000,00	1.695.000,00	8.935.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	177.900.000,00										0,00	177.900.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00	4.645.000,00	195.355.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.003.5.2] Penyusunan perencanaan pengembangan pariwisata - Penyusunan perencanaan pengembangan pariwisata													
5220601	Belanja cetak	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.530.000,00							510.000,00		510.000,00	510.000,00	1.020.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00							1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.990.000,00							550.000,00		550.000,00	550.000,00	2.440.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.830.000,00							510.000,00		510.000,00	510.000,00	13.320.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	148.900.000,00										0,00	148.900.000,00
Sub Jumlah		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	172.180.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.004.5.2] Penyusunan dokumen perencanaan sumber daya alam - Penyusunan dokumen perencanaan sumber daya alam													
5220601	Belanja cetak	6.280.000,00										0,00	6.280.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00										0,00	1.350.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.920.000,00										0,00	10.920.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	116.950.000,00										0,00	116.950.000,00
Sub Jumlah		140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.006.5.2] Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah													
5220601	Belanja cetak	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.280.000,00							400.000,00		400.000,00	400.000,00	880.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00							1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.830.000,00							1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	3.960.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.740.000,00							7.960.000,00		7.960.000,00	7.960.000,00	21.780.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.900.000,00										0,00	180.900.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480.000,00	0,00	11.480.000,00	11.480.000,00	213.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.12.007.5.2] Koordinasi perencanaan dan monev pembangunan bidang ekonomi - Koordinasi perencanaan dan monev pembangunan bidang ekonomi													
5220601	Belanja cetak	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.440.000,00							610.000,00		610.000,00	610.000,00	1.830.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	900.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	650.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	84.000.000,00							14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00	70.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00							660.000,00		660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.020.000,00										0,00	93.020.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.400.000,00							5.600.000,00		5.600.000,00	5.600.000,00	16.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	18.200.000,00							550.000,00		550.000,00	550.000,00	17.650.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00	21.670.000,00	203.330.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.001.5.2] Peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah - Peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00							770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	10.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00							500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	140.250.000,00				104.000.000,00		104.000.000,00				104.000.000,00	36.250.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.710.000,00							14.412.000,00		14.412.000,00	14.412.000,00	28.298.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	43.100.000,00							17.300.000,00		17.300.000,00	17.300.000,00	25.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	11.900.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	9.900.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	36.482.000,00	0,00	36.482.000,00	140.482.000,00	109.518.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.002.5.2] Penyusunan RPJMD - Penyusunan RPJMD													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00							770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	32.200.000,00										0,00	32.200.000,00
5220220	Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi	30.000.000,00							30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	29.750.000,00										0,00	29.750.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	29.810.000,00							25.510.000,00		25.510.000,00	25.510.000,00	4.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.500.000,00							2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00										0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	243.500.000,00				104.250.000,00		104.250.000,00	28.000.000,00		28.000.000,00	132.250.000,00	111.250.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00							3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.800.000,00							23.740.300,00		23.740.300,00	23.740.300,00	5.059.700,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	33.000.000,00							20.800.000,00		20.800.000,00	20.800.000,00	12.200.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	17.300.000,00							14.100.000,00		14.100.000,00	14.100.000,00	3.200.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	18.600.000,00							18.600.000,00		18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.250.000,00	0,00	104.250.000,00	166.620.300,00	0,00	166.620.300,00	270.870.300,00	199.129.700,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.003.5.2] Penyusunan RKPD - Penyusunan RKPD													
5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.350.000,00							22.600.000,00		22.600.000,00	22.600.000,00	750.000,00
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.920.000,00							2.310.000,00		2.310.000,00	2.310.000,00	1.610.000,00
5210108	Honor Tim Internal	9.300.000,00							9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	48.300.000,00										0,00	48.300.000,00
5220220	Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi	42.000.000,00							31.500.000,00		31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	74.795.000,00							32.761.000,00		32.761.000,00	32.761.000,00	42.034.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.500.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36.000.000,00							13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	23.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	231.000.000,00							173.900.000,00		173.900.000,00	173.900.000,00	57.100.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00							4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00							10.900.000,00		10.900.000,00	10.900.000,00	100.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.135.000,00							12.755.670,00		12.755.670,00	12.755.670,00	2.379.330,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	67.200.000,00							22.200.000,00		22.200.000,00	22.200.000,00	45.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	26.000.000,00							15.450.000,00		15.450.000,00	15.450.000,00	10.550.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	30.000.000,00							29.100.000,00		29.100.000,00	29.100.000,00	900.000,00
Sub Jumlah		625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.776.670,00	0,00	381.776.670,00	381.776.670,00	243.223.330,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.004.5.2] Penyusunan KU APBD - Penyusunan KU APBD													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00										0,00	1.540.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	140.400.000,00										0,00	140.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00										0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	161.500.000,00										0,00	161.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.260.000,00										0,00	91.260.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
Sub Jumlah		420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.005.5.2] Penyusunan PPAS - Penyusunan PPAS													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00										0,00	1.540.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	140.400.000,00										0,00	140.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	29.700.000,00										0,00	29.700.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00										0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	161.500.000,00										0,00	161.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.160.000,00										0,00	137.160.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
Sub Jumlah		480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.006.5.2] Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	75.450.000,00										0,00	75.450.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.650.000,00							600.000,00		600.000,00	600.000,00	4.050.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	17.500.000,00							17.250.000,00		17.250.000,00	17.250.000,00	250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.230.000,00							34.310.394,00		34.310.394,00	34.310.394,00	42.919.606,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	17.000.000,00							7.900.000,00		7.900.000,00	7.900.000,00	9.100.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	900.000,00							450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	9.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Sub Jumlah		213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.760.394,00	0,00	62.760.394,00	62.760.394,00	150.239.606,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.007.5.2] Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja - Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	33.500.000,00							15.350.000,00		15.350.000,00	15.350.000,00	18.150.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	10.410.000,00							4.949.800,00		4.949.800,00	4.949.800,00	5.460.200,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.080.000,00							270.000,00		270.000,00	270.000,00	810.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00							10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	50.000.000,00										0,00	50.000.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00							1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	5.280.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.010.000,00										0,00	24.010.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	34.400.000,00							8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	26.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.000.000,00							1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	3.600.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.689.800,00	0,00	43.689.800,00	43.689.800,00	156.310.200,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.008.5.2] Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan													
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	75.450.000,00										0,00	75.450.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.470.000,00							2.175.000,00		2.175.000,00	2.175.000,00	6.295.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	1.750.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00							10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00							550.000,00		550.000,00	550.000,00	2.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.780.000,00										0,00	52.780.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	56.400.000,00							4.950.000,00		4.950.000,00	4.950.000,00	51.450.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.100.000,00							450.000,00		450.000,00	450.000,00	3.650.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375.000,00	0,00	20.375.000,00	20.375.000,00	229.625.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.009.5.2] Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) - Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)													
5210108	Honor Tim Internal	16.500.000,00							16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	16.100.000,00							16.100.000,00		16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	18.870.000,00							18.870.000,00		18.870.000,00	18.870.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.750.000,00							1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00							20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	84.500.000,00				71.500.000,00		71.500.000,00	12.250.000,00		12.250.000,00	83.750.000,00	750.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00							1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	550.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.180.000,00							45.329.527,00		45.329.527,00	45.329.527,00	19.850.473,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	13.600.000,00							7.100.000,00		7.100.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	6.850.000,00							6.400.000,00		6.400.000,00	6.400.000,00	450.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	147.899.527,00	0,00	147.899.527,00	219.399.527,00	30.600.473,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.13.010.5.2] Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Pengumpulan, Updating dan Analisis Sistem Informasi Pembangunan Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00							750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	35.100.000,00							16.350.000,00		16.350.000,00	16.350.000,00	18.750.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.380.000,00							3.980.000,00		3.980.000,00	3.980.000,00	4.400.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.350.000,00							540.000,00		540.000,00	540.000,00	810.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.000.000,00										0,00	16.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	67.500.000,00							50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	17.500.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.620.000,00							990.000,00		990.000,00	990.000,00	3.630.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.850.000,00							12.068.442,00		12.068.442,00	12.068.442,00	18.781.558,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	39.000.000,00							15.650.000,00		15.650.000,00	15.650.000,00	23.350.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.200.000,00							2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.428.442,00	0,00	105.428.442,00	105.428.442,00	119.571.558,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.001.5.2] Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik													
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	25.400.000,00										0,00	25.400.000,00
5220601	Belanja cetak	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.020.000,00							940.800,00		940.800,00	940.800,00	2.079.200,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00							4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.080.000,00							1.210.000,00		1.210.000,00	1.210.000,00	1.870.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.200.000,00							2.963.000,00		2.963.000,00	2.963.000,00	12.237.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	176.800.000,00										0,00	176.800.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613.800,00	0,00	9.613.800,00	9.613.800,00	240.386.200,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.002.5.2] Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan													
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.010.000,00							600.000,00		600.000,00	600.000,00	1.410.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00							10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	26.000.000,00										0,00	26.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00							550.000,00		550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.890.000,00										0,00	109.890.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.000.000,00							6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	13.300.000,00							3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00	10.250.000,00
Sub Jumlah		185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	164.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.003.5.2] Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	13.050.000,00										0,00	13.050.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.340.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	4.340.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	1.800.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	34.000.000,00										0,00	34.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	24.250.000,00							12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	11.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00							2.860.000,00		2.860.000,00	2.860.000,00	3.740.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.020.000,00							1.707.000,00		1.707.000,00	1.707.000,00	9.313.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	39.100.000,00							23.300.000,00		23.300.000,00	23.300.000,00	15.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.540.000,00										0,00	31.540.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	23.100.000,00							2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	20.350.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	35.000.000,00							15.200.000,00		15.200.000,00	15.200.000,00	19.800.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.517.000,00	0,00	59.517.000,00	59.517.000,00	165.483.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.004.5.2] Koordinasi dan Fasilitas Program KHPPIA - Koordinasi dan Fasilitas Program KHPPIA													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	13.250.000,00										0,00	13.250.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00							375.000,00		375.000,00	375.000,00	1.625.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36.000.000,00							24.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.170.000,00							1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	3.630.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	97.650.000,00										0,00	97.650.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	15.900.000,00							10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	5.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	14.730.000,00							6.050.000,00		6.050.000,00	6.050.000,00	8.680.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	21.300.000,00							10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	10.800.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.265.000,00	0,00	56.265.000,00	56.265.000,00	168.735.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.005.5.2] Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.920.000,00										0,00	1.920.000,00
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	23.200.000,00										0,00	23.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.220.000,00										0,00	2.220.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00										0,00	11.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.560.000,00										0,00	20.560.000,00
5222101	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00										0,00	90.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.400.000,00										0,00	16.400.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.700.000,00										0,00	80.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.006.5.2] Penyusunan Indeks pembangunan Manusia dan Inkesra - Penyusunan Indeks pembangunan Manusia dan Inkesra													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	12.850.000,00										0,00	12.850.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5220601	Belanja cetak	11.250.000,00										0,00	11.250.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.000.000,00										0,00	51.000.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	98.900.000,00										0,00	98.900.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
[DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.14.007.5.2] Fasilitas dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDM - Fasilitas dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDM													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	4.200.000,00							1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00
5220601	Belanja cetak	500.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00							10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00							1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00	4.070.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.700.000,00							12.668.500,00		12.668.500,00	12.668.500,00	82.031.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	44.000.000,00							4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00	39.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	14.100.000,00							450.000,00		450.000,00	450.000,00	13.650.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298.500,00	0,00	32.298.500,00	32.298.500,00	167.701.500,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.001.5.2] Penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan,sosial dan budaya - Penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan,sosial dan budaya													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00							300.000,00		300.000,00	300.000,00	600.000,00
5220601	Belanja cetak	6.300.000,00							150.000,00		150.000,00	150.000,00	6.150.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	25.000.000,00							11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00										0,00	1.300.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.700.000,00							13.870.000,00		13.870.000,00	13.870.000,00	8.830.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.500.000,00							6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.900.000,00										0,00	120.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.400.000,00							4.050.000,00		4.050.000,00	4.050.000,00	1.350.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870.000,00	0,00	37.870.000,00	37.870.000,00	162.130.000,00
[DPA - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.002.5.2] Penelitian dan pengembangan Bidang Politik, Hukum dan HAM - Penelitian dan pengembangan Bidang Politik, Hukum dan HAM													
5220601	Belanja cetak	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00										0,00	200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00							1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00							1.210.000,00		1.210.000,00	1.210.000,00	1.390.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.900.000,00							4.110.898,00		4.110.898,00	4.110.898,00	16.789.102,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.900.000,00										0,00	150.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.900.000,00										0,00	4.900.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.898,00	0,00	8.070.898,00	8.070.898,00	191.929.102,00
[DPA - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.003.5.2] Penelitian dan pengembangan Bidang Kemasyarakatan													
- Penelitian dan pengembangan Bidang Kemasyarakatan													
5220219	Belanja Perlengkapan Peserta Diklat	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5220601	Belanja cetak	5.200.000,00										0,00	5.200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	24.500.000,00										0,00	24.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.900.000,00							10.726.000,00		10.726.000,00	10.726.000,00	35.174.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	106.800.000,00										0,00	106.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.900.000,00										0,00	4.900.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726.000,00	0,00	10.726.000,00	10.726.000,00	189.274.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.004.5.2] Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan													
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	19.850.000,00										0,00	19.850.000,00
5220220	Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220601	Belanja cetak	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	11.900.000,00							480.000,00		480.000,00	480.000,00	11.420.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.900.000,00							1.576.000,00		1.576.000,00	1.576.000,00	22.324.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00										0,00	5.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	129.300.000,00										0,00	129.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.950.000,00										0,00	3.950.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00	3.556.000,00	221.444.000,00
[DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.005.5.2] Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah - Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah													
5220601	Belanja cetak	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	9.900.000,00							400.000,00		400.000,00	400.000,00	9.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.200.000,00							3.422.500,00		3.422.500,00	3.422.500,00	54.777.500,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.900.000,00										0,00	150.900.000,00
Sub Jumlah		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.500,00	0,00	3.822.500,00	3.822.500,00	221.177.500,00
[DPA - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.006.5.2] Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	19.850.000,00										0,00	19.850.000,00
5220220	Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220601	Belanja cetak	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	11.250.000,00							600.000,00		600.000,00	600.000,00	10.650.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.850.000,00							1.613.000,00		1.613.000,00	1.613.000,00	28.237.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00										0,00	5.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00										0,00	150.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.950.000,00										0,00	3.950.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.000,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00	246.287.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.11.007.5.2] Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi - Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00										0,00	800.000,00
5220219	Belanja Perlengkapan Peserta Diklat	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.800.000,00							346.000,00		346.000,00	346.000,00	6.454.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	67.000.000,00										0,00	67.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00							330.000,00		330.000,00	330.000,00	1.870.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.350.000,00							12.278.000,00		12.278.000,00	12.278.000,00	22.072.000,00
5222106	Belanja Jasa Konsultasi IT	75.000.000,00										0,00	75.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	37.400.000,00										0,00	37.400.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	452.700.000,00										0,00	452.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.750.000,00										0,00	5.750.000,00
Sub Jumlah		700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454.000,00	0,00	14.454.000,00	14.454.000,00	685.546.000,00
Jumlah		19.390.250.390,00	2.169.944.488,00	0,00	2.169.944.488,00	696.040.408,00	0,00	696.040.408,00	1.976.157.653,00	90.566.052,00	2.066.723.705,00	4.932.708.601,00	14.457.541.789,00
Penerimaan													
- SP2D (LS + UP/GU/TU)			2.169.944.488,00		2.169.944.488,00	696.040.408,00		696.040.408,00	2.356.395.875,00		2.356.395.875,00	5.222.380.771,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B													
- Potongan Pajak													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21									33.190.300,00		33.190.300,00	33.190.300,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22									3.912.771,00		3.912.771,00	3.912.771,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23									10.346.930,00		10.346.930,00	10.346.930,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4													
- Penerimaan PFK - PPn Pusat									24.170.956,00		24.170.956,00	24.170.956,00	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :			2.169.944.488,00		2.169.944.488,00	696.040.408,00		696.040.408,00	2.428.016.832,00		2.428.016.832,00	5.294.001.728,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengeluaran												
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)		2.169.944.488,00		2.169.944.488,00	696.040.408,00		696.040.408,00	1.976.157.653,00	90.566.052,00	2.066.723.705,00	4.932.708.601,00	
	- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B												
	- Penyetoran Pajak												
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21								33.190.300,00		33.190.300,00	33.190.300,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22								3.912.771,00		3.912.771,00	3.912.771,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23								10.346.930,00		10.346.930,00	10.346.930,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25												
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4												
	- Pengeluaran PFK - PPn Pusat								24.170.956,00		24.170.956,00	24.170.956,00	
	- Lain-lain								241.523.620,00		241.523.620,00	241.523.620,00	
	Jumlah Pengeluaran :		2.169.944.488,00		2.169.944.488,00	696.040.408,00		696.040.408,00	2.289.302.230,00	90.566.052,00	2.379.868.282,00	5.245.853.178,00	
	Saldo Kas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.714.602,00	(90.566.052,00)	48.148.550,00	48.148.550,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

SERANG, 20 Juni 2019
Bendahara Pengeluaran

Drs. H. Nanang Saefudin, M. Si
NIP. 196708021986031003

Alqoriah, ST
NIP. 198709042011012003