



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

**SKPD** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
**Pengguna Anggaran** : H.TOYALIS S.Kep M.Kes  
**Bendahara Pengeluaran** : ABDULAH,S.Kom  
**Periode** : 01 Januari 2019 s/d. 31 Agustus 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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
<b>[ DPA-Rev 1 - 1.2.02.1.2.02.01.00.00.5.1 - ]</b>															
<b>Belanja Tidak Langsung -</b>															
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.020.433.393,00		1.254.965.900,00	1.254.965.900,00							1.254.965.900,00	0,00	0,00	765.467.493,00
5110102	Tunjangan Keluarga	141.441.006,00		105.542.062,00	105.542.062,00							105.542.062,00	0,00	0,00	35.898.944,00
5110103	Tunjangan Jabatan	252.658.500,00		182.330.000,00	182.330.000,00							182.330.000,00	0,00	0,00	70.328.500,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	11.377.500,00		4.250.000,00	4.250.000,00							4.250.000,00	0,00	0,00	7.127.500,00
5110106	Tunjangan Beras	81.059.706,00		47.507.520,00	47.507.520,00							47.507.520,00	0,00	0,00	33.552.186,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.872.616,00		2.804.039,00	2.804.039,00							2.804.039,00	0,00	0,00	3.068.577,00
5110108	Pembulatan Gaji	21.869,00		15.646,00	15.646,00							15.646,00	0,00	0,00	6.223,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	57.676.540,00		32.665.273,00	32.665.273,00							32.665.273,00	0,00	0,00	25.011.267,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	17.633.841,00		9.643.607,00	9.643.607,00							9.643.607,00	0,00	0,00	7.990.234,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.995.440.000,00		1.807.586.000,00	1.807.586.000,00							1.807.586.000,00	0,00	0,00	1.187.854.000,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	74.900.000,00		55.950.000,00	55.950.000,00							55.950.000,00	0,00	0,00	18.950.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		5.658.514.971,00	0,00	3.503.260.047,00	3.503.260.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.260.047,00	0,00	0,00	2.155.254.924,00
<b>1.20</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.310.000,00								770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	65.800.600,00					59.149.600,00	59.149.600,00				59.149.600,00	0,00	0,00	6.651.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.079.000,00								5.862.000,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	5.100.000,00								3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.564.000,00								12.099.000,00	12.099.000,00	12.099.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
5220301	Belanja telepon	48.000.000,00								17.249.296,00	17.249.296,00	17.249.296,00	0,00	0,00	30.750.704,00
5220303	Belanja listrik	81.400.000,00								34.619.983,00	34.619.983,00	34.619.983,00	0,00	0,00	46.780.017,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220305	Belanja surat kabar/majalah	17.640.000,00								10.296.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	7.344.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	5.000.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25.530.000,00					25.000.000,00	25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00	530.000,00
5220601	Belanja cetak	22.385.000,00					16.720.000,00	16.720.000,00				16.720.000,00	0,00	0,00	5.665.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	7.791.400,00								7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	0,00	0,00	782.800,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	5.000.000,00								4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	113.400.000,00					62.900.000,00	62.900.000,00				62.900.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.769.600,00	163.769.600,00	0,00	100.579.879,00	100.579.879,00	264.349.479,00	0,00	0,00	155.650.521,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.002.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>															
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	209.000,00										0,00	0,00	0,00	209.000,00
5220702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00					40.000.000,00	40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5232705	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.221.000,00										0,00	0,00	0,00	10.221.000,00
5232710	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.720.000,00										0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
5232807	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.780.000,00										0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	16.770.000,00										0,00	0,00	0,00	16.770.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.500.000,00										0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	24.800.000,00										0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
5233108	Belanja modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00										0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.003.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>															
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	49.750.000,00								40.774.000,00	40.774.000,00	40.774.000,00	0,00	0,00	8.976.000,00
5220501	Belanja Jasa Service	23.600.000,00								17.345.000,00	17.345.000,00	17.345.000,00	0,00	0,00	6.255.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.600.000,00								30.327.000,00	30.327.000,00	30.327.000,00	0,00	0,00	2.273.000,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	39.430.000,00								18.338.000,00	18.338.000,00	18.338.000,00	0,00	0,00	21.092.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.420.000,00								14.990.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	10.430.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	31.200.000,00					15.800.000,00	15.800.000,00				15.800.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		202.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	121.774.000,00	121.774.000,00	137.574.000,00	0,00	0,00	64.426.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.010.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD - Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD</b>															
5220314	Belanja Dekorasi	19.000.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5220601	Belanja cetak	400.000,00								75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	325.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	12.500.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00								17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.000,00	24.225.000,00	24.225.000,00	0,00	0,00	25.775.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.011.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>															
5210108	Honor Tim Internal	6.200.000,00								3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
5220601	Belanja cetak	55.000,00								55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	95.000,00								95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	10.000.000,00										0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00								2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.800.000,00										0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.250.000,00										0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	15.000.000,00					8.750.000,00	8.750.000,00				8.750.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	34.700.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.012.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman</b>															
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.000.000,00								9.751.000,00	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00	0,00	5.249.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00								18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251.000,00	28.251.000,00	28.251.000,00	0,00	0,00	11.749.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.01.013.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</b>															
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00								12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210.000.000,00								155.390.240,00	155.390.240,00	155.390.240,00	0,00	0,00	54.609.760,00
<b>Sub Jumlah</b>		225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.090.240,00	168.090.240,00	168.090.240,00	0,00	0,00	56.909.760,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.02.002.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>															
5210108	Honor Tim Internal	2.300.000,00										0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.768.000,00										0,00	0,00	0,00	1.768.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	250.000,00										0,00	0,00	0,00	250.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00										0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00										0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00										0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.832.000,00										0,00	0,00	0,00	4.832.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.400.000,00										0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	450.000,00										0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
<b>[ DPA-Rev 1 - 1.2.02.1.2.02.01.00.03.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>															
5210108	Honor Tim Internal	2.300.000,00								2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	6.000.000,00										0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5220601	Belanja cetak	500.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.586.000,00								2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.400.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	28.000.000,00										0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00								3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.214.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	29.714.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	19.100.000,00								12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.900.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	4.000.000,00										0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	93.050.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.03.002.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah</b>															
5210108	Honor Tim Internal	2.300.000,00										0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.714.000,00										0,00	0,00	0,00	4.714.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	0,00	0,00	500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	14.000.000,00										0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00										0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00										0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.586.000,00										0,00	0,00	0,00	15.586.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	900.000,00										0,00	0,00	0,00	900.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
<b>Sub Jumlah</b>		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.03.004.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah</b>															
5210108	Honor Tim Internal	2.300.000,00								2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5210112	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	13.200.000,00										0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5220601	Belanja cetak	250.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.680.000,00								2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	28.000.000,00					28.000.000,00	28.000.000,00				28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.670.000,00										0,00	0,00	0,00	5.670.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00										0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.400.000,00								2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.900.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	54.000.000,00					31.500.000,00	31.500.000,00				31.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	69.130.000,00	0,00	0,00	55.870.000,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.11.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pemenuhan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>															
<b>- Pemenuhan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>															
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	34.050.000,00								22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	10.500.000,00										0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5220601	Belanja cetak	12.600.000,00								11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	200.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	10.500.000,00								8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00								7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	84.250.000,00								77.750.000,00	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5221208	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.500.000,00								17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00								19.910.000,00	19.910.000,00	19.910.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.300.000,00								91.346.500,00	91.346.500,00	91.346.500,00	0,00	0,00	30.953.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	18.600.000,00								16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00										0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	7.000.000,00								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5222902	Uang Saku Non PNS	60.000.000,00								60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	145.000.000,00					7.000.000,00	7.000.000,00		9.140.550,00	9.140.550,00	16.140.550,00	0,00	0,00	128.859.450,00
<b>Sub Jumlah</b>		580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	349.047.050,00	349.047.050,00	356.047.050,00	0,00	0,00	223.952.950,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.11.002.5.2 - 000 ] Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak - Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak</b>															
5220109	Belanja hadiah	23.250.000,00										0,00	0,00	0,00	23.250.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	7.000.000,00								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	55.800.000,00								45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5220601	Belanja cetak	3.900.000,00								350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.400.000,00								4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	6.000.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	20.000.000,00								20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00										0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	50.100.000,00								18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	31.350.000,00
5221208	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.500.000,00								19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	25.350.000,00										0,00	0,00	0,00	25.350.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.200.000,00								9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	10.000,00	12.420.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.000.000,00								31.082.600,00	31.082.600,00	31.082.600,00	0,00	0,00	24.917.400,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	18.000.000,00								11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	24.000.000,00								9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.272.600,00	184.272.600,00	184.272.600,00	0,00	10.000,00	165.737.400,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.11.003.5.2 - 000 ] Penerapan Sistem Informasi Gender dan Anak - Penerapan Sistem Informasi Gender dan Anak</b>															
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	23.400.000,00										0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
5220601	Belanja cetak	25.020.000,00								20.870.000,00	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.050.000,00								3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	5.250.000,00								5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00								4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.480.000,00								9.824.500,00	9.824.500,00	9.824.500,00	0,00	0,00	1.655.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	4.700.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00										0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	8.300.000,00								2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	12.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	12.000.000,00					7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	73.244.500,00	73.244.500,00	80.244.500,00	0,00	0,00	99.755.500,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.12.001.5.2 - 000 ] Pembinaan Organisasi Perempuan - Pembinaan Organisasi Perempuan</b>															
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	2.500.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	10.500.000,00								10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5220314	Belanja Dekorasi	5.000.000,00										0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5220601	Belanja cetak	10.200.000,00								3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.800.000,00								3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	5.900.000,00								3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00										0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	30.800.000,00								14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	1.300.000,00										0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	48.000.000,00								33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	3.400.000,00										0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00					71.533.500,00	71.533.500,00		28.350.000,00	28.350.000,00	99.883.500,00	0,00	0,00	116.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	45.900.000,00								34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.500.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	122.200.000,00								94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	28.200.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.533.500,00	71.533.500,00	0,00	230.700.000,00	230.700.000,00	302.233.500,00	0,00	0,00	97.766.500,00
<b>[ DPA - 1.2.02.1.2.02.01.00.12.002.5.2 - 000 ] Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan - Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>															
5220109	Belanja hadiah	7.700.000,00								1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.500.000,00								4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	2.345.000,00								2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00
5220601	Belanja cetak	700.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	11.765.000,00								1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	9.957.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220603	Belanja Cetak Spanduk	5.250.000,00								1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	31.000.000,00										0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	29.000.000,00					29.000.000,00	29.000.000,00				29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	7.755.000,00								2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	14.720.000,00								6.460.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	0,00	8.260.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	7.500.000,00										0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.250.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	63.000.000,00								22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
5221402	Belanja pakaian adat daerah	55.000.000,00					27.500.000,00	27.500.000,00				27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00								3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.865.000,00								9.174.200,00	9.174.200,00	9.174.200,00	0,00	0,00	5.690.800,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	49.100.000,00								9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	39.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	17.400.000,00								4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	83.900.000,00								23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		433.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	98.552.200,00	98.552.200,00	155.052.200,00	0,00	0,00	277.947.800,00
<b>[ DPA - 1.2.07.1.2.02.01.00.11.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>															
5220109	Belanja hadiah	20.500.000,00								10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	10.640.000,00								10.640.000,00	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5220314	Belanja Dekorasi	15.000.000,00										0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5220601	Belanja cetak	2.900.000,00								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.140.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.200.000,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00								1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	26.200.000,00								23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00										0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00										0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00								1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	213.570.000,00								2.387.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00	211.183.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	45.300.000,00								34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00



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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	6.350.000,00								6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	30.400.000,00								30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.307.000,00	135.307.000,00	135.307.000,00	0,00	0,00	264.693.000,00
<b>[ DPA - 1.2.07.1.2.02.01.00.11.002.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penguatan Kelembagaan Masyarakat - Penguatan Kelembagaan Masyarakat</b>															
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	8.950.000,00								8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5220109	Belanja hadiah	45.500.000,00					45.290.000,00	45.290.000,00				45.290.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	5.250.000,00								5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	3.750.000.000,00								750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
5220601	Belanja cetak	1.920.000,00								1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.218.000,00								1.826.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	392.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	6.000.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	33.000.000,00								25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	26.250.000,00					26.250.000,00	26.250.000,00				26.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221005	Belanja sewa tenda	10.800.000,00								10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.850.000,00								5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	72.450.000,00								59.750.000,00	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00								3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.150.000,00								13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.112.000,00					65.599.000,00	65.599.000,00		30.563.000,00	30.563.000,00	96.162.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.600.000,00								26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	14.700.000,00								13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	77.000.000,00								77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		4.217.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.139.000,00	137.139.000,00	0,00	1.043.979.000,00	1.043.979.000,00	1.181.118.000,00	0,00	0,00	3.035.882.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Advokasi dan Pelayanan KIE - Advokasi dan Pelayanan KIE</b>															
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	39.000.000,00								39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5220314	Belanja Dekorasi	9.000.000,00										0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	58.000.000,00								29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220601	Belanja cetak	900.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.110.000,00								1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.250.000,00								1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	54.000.000,00					54.000.000,00	54.000.000,00				54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	16.500.000,00								15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00								2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.500.000,00										0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	23.300.000,00								21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	8.400.000,00								6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	2.400.000,00										0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	123.100.000,00	123.100.000,00	177.100.000,00	0,00	0,00	72.900.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.002.5.2 - 000 ] Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah</b>															
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	10.500.000,00										0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	38.000.000,00								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5220601	Belanja cetak	400.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.300.000,00								1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.200.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00										0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	29.000.000,00								12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
5221409	Belanja Pakaian Khusus untuk Masyarakat yang Dibina Secara Resmi oleh SKPD	25.000.000,00					25.000.000,00	25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00								1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.500.000,00										0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	13.800.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.200.000,00								1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	55.900.000,00	0,00	0,00	94.100.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.003.5.2 - 000 ] Penggerakan Kadar KB dan PLKB - Penggerakan Kadar KB dan PLKB</b>															
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	12.240.000,00								4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	94.900.000,00								42.200.000,00	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	52.700.000,00
5220601	Belanja cetak	1.400.000,00								350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.050.000,00								1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	2.548.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.750.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.000.000,00								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	50.000.000,00										0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	55.200.000,00								12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00
5221409	Belanja Pakaian Khusus untuk Masyarakat yang Dibina Secara Resmi oleh SKPD	16.750.000,00								16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00								4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.210.000,00								3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	77.530.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	46.000.000,00								12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.900.000,00								4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.302.000,00	112.302.000,00	112.302.000,00	0,00	0,00	287.698.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.004.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pengendalian Data Mikro Keluarga - Pengendalian Data Mikro Keluarga</b>															
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	14.785.000,00								12.285.000,00	12.285.000,00	12.285.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	113.050.000,00								41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	71.950.000,00
5220601	Belanja cetak	160.000,00								120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.515.000,00								735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	5.780.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00								18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	28.050.000,00								22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00										0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.740.000,00								5.004.500,00	5.004.500,00	5.004.500,00	0,00	0,00	10.735.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	26.400.000,00								19.300.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.000.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	12.000.000,00					7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	120.644.500,00	120.644.500,00	127.644.500,00	0,00	0,00	122.355.500,00
<b>[ DPPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.005.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penggerakan Kader KB dan PLKB (DAK FISIK) -</b>															
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.890.000,00										0,00	0,00	0,00	2.890.000,00
5221301	Belanja pakaian kerja lapangan	604.000.000,00										0,00	0,00	0,00	604.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		606.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.890.000,00
<b>[ DPPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.006.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Advokasi dan Pelayanan KIE ( DAK FISIK) -</b>															

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.870.000,00										0,00	0,00	0,00	2.870.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	344.550.000,00										0,00	0,00	0,00	344.550.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		347.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.420.000,00
<b>[ DPPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.007.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pengendalian Data Mikro Keluarga (DAK FISIK) -</b>															
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	195.000.000,00										0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.008.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Penggerakan Kader KB dan PLKB (DAK NON FISIK) -</b>															
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	181.800.000,00								90.900.000,00	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	90.900.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	181.800.000,00								75.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	106.050.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	171.000.000,00								85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	85.500.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		534.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.150.000,00	252.150.000,00	252.150.000,00	0,00	0,00	282.450.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.11.009.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Advokasi dan Pelayanan KIE ( DAK NON FISIK) -</b>															
5220101	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	21.000.000,00										0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	208.800.000,00								92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	116.400.000,00
5220601	Belanja cetak	22.500.000,00								22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.034.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	284.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	11.500.000,00								10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	128.400.000,00								52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	76.200.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	18.000.000,00					10.500.000,00	10.500.000,00				10.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5239102	Belanja Modal Pengadaan Billboard	75.800.000,00										0,00	0,00	0,00	75.800.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		490.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	180.150.000,00	180.150.000,00	190.650.000,00	0,00	0,00	299.984.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.001.5.2 - 000 ]</b>															
<b>Pelayanan Keluarga Berencana - Pelayanan Keluarga Berencana</b>															
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	110.500.000,00										0,00	0,00	0,00	110.500.000,00
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	83.899.000,00								4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	79.099.000,00
5220221	Belanja Bahan Makanan Pokok	18.000.000,00								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	26.400.000,00								15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5220601	Belanja cetak	198.000,00										0,00	0,00	0,00	198.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	943.000,00										0,00	0,00	0,00	943.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	750.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00										0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	65.900.000,00								53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.510.000,00								17.690.000,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	20.900.000,00								13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	100.000.000,00								44.200.000,00	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	4.000.000,00								1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		476.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.190.000,00	161.190.000,00	161.190.000,00	0,00	0,00	314.810.000,00
<b>[ DPA-Rev 1 - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.002.5.2 - 000 ] Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana - Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana</b>															
5220109	Belanja hadiah	71.350.000,00					54.430.000,00	54.430.000,00				54.430.000,00	0,00	0,00	16.920.000,00
5220601	Belanja cetak	4.350.000,00								4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.800.000,00								2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	10.000.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00										0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	1.300.000,00										0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	6.270.000,00										0,00	0,00	0,00	6.270.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	63.050.000,00								31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.120.000,00								9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	11.460.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.410.000,00								71.700.900,00	71.700.900,00	71.700.900,00	0,00	0,00	8.709.100,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.600.000,00								2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.500.000,00								16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	3.500.000,00								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.430.000,00	54.430.000,00	0,00	152.960.900,00	152.960.900,00	207.390.900,00	0,00	0,00	92.609.100,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.003.5.2 - 000 ] Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga - Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga</b>															
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.600.000,00								7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	83.200.000,00								41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5220601	Belanja cetak	2.840.000,00								2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	690.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	360.000,00										0,00	0,00	0,00	360.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.250.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	30.000.000,00								15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	20.000.000,00								13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.750.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.000.000,00								11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	10.000.000,00								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
<b>[ DPPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.004.5.2 - 000 ] Pelayanan Keluarga Berencana ( DAK FISIK ) -</b>															
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	84.000.000,00					83.721.000,00	83.721.000,00				83.721.000,00	0,00	0,00	279.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
5233403	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	54.800.000,00					53.658.000,00	53.658.000,00				53.658.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		138.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.379.000,00	137.379.000,00	0,00	0,00	0,00	137.379.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00
<b>[ DPPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.005.5.2 - 000 ] Pembinaan Kesetaraan keluarga Berencana ( DAK FISIK ) -</b>															
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.310.000,00										0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	210.000.000,00										0,00	0,00	0,00	210.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		212.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.310.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.006.5.2 - 000 ] Pelayanan Keluarga Berencana ( DAK NON FISIK ) -</b>															
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.200.000,00								2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	13.600.000,00								3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	6.800.000,00								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	3.400.000,00								850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
<b>[ DPA - 1.2.08.1.2.02.01.00.12.007.5.2 - 000 ] Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana ( DAK NON FISIK ) -</b>															
5220101	Belanja alat tulis kantor	16.200.000,00								8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
5220303	Belanja listrik	18.000.000,00								4.987.993,00	4.987.993,00	4.987.993,00	0,00	0,00	13.012.007,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00								8.557.000,00	8.557.000,00	8.557.000,00	0,00	0,00	9.443.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	124.200.000,00								62.100.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	62.100.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	97.200.000,00								43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00								3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	20.448.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	79.200.000,00								14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	43.200.000,00					25.200.000,00	25.200.000,00				25.200.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00

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	Koreksi SPJ s.d. Periode Ini	Setor Kembali (CP) 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	15	16=3-(13-15+14)
<b>Sub Jumlah</b>		420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	144.696.993,00	144.696.993,00	169.896.993,00	0,00	0,00	250.103.007,00
<b>Jumlah</b>		18.676.168.971,00	0,00	3.503.260.047,00	3.503.260.047,00	0,00	880.501.100,00	880.501.100,00	0,00	4.009.746.862,00	4.009.746.862,00	8.393.508.009,00	0,00	10.000,00	10.282.670.962,00
<b>Penerimaan</b>															
<b>- SP2D (LS + UP/GU/TU)</b>				3.503.260.047,00	3.503.260.047,00		880.501.100,00	880.501.100,00		5.993.195.700,00	5.993.195.700,00	10.376.956.847,00	0,00	0,00	
<b>- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B</b>													0,00	0,00	
<b>- Potongan Pajak</b>															
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21										74.371.188,00	74.371.188,00	74.371.188,00	0,00	0,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22										4.396.658,00	4.396.658,00	4.396.658,00	0,00	0,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23										16.687.786,00	16.687.786,00	16.687.786,00	0,00	0,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25													0,00	0,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4													0,00	0,00	
- Penerimaan PFK - PPn Pusat										39.479.900,00	39.479.900,00	39.479.900,00	0,00	0,00	
<b>- Lain-lain</b>										10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Jumlah Penerimaan :</b>				3.503.260.047,00	3.503.260.047,00		880.501.100,00	880.501.100,00		6.128.141.232,00	6.128.141.232,00	10.511.902.379,00	0,00	10.000,00	
<b>Pengeluaran</b>															
<b>- SPJ (LS + UP/GU/TU)</b>				3.503.260.047,00	3.503.260.047,00		880.501.100,00	880.501.100,00		4.009.746.862,00	4.009.746.862,00	8.393.508.009,00	0,00	10.000,00	
<b>- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B</b>													0,00	0,00	
<b>- Penyetoran Pajak</b>															
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21										74.371.188,00	74.371.188,00	74.371.188,00	0,00	0,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22										4.396.658,00	4.396.658,00	4.396.658,00	0,00	0,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23										16.687.786,00	16.687.786,00	16.687.786,00	0,00	0,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25													0,00	0,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4													0,00	0,00	
- Pengeluaran PFK - PPn Pusat										39.479.900,00	39.479.900,00	39.479.900,00	0,00	0,00	
<b>- Lain-lain</b>										58.730.000,00	58.730.000,00	58.730.000,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah Pengeluaran :</b>				3.503.260.047,00	3.503.260.047,00		880.501.100,00	880.501.100,00		4.203.412.394,00	4.203.412.394,00	8.587.173.541,00	0,00	10.000,00	
<b>Saldo Kas</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.728.838,00	1.924.728.838,00	1.924.728.838,00	0,00	0,00	

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

**H.TOYALIS S.Kep M.Kes**  
NIP. 196404131986031017

SERANG, 31 Agustus 2019  
Bendahara Pengeluaran

**ABDULAH,S.Kom**  
NIP. 198501262010011002