



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengguna Anggaran : Ir. Yeflin Luandri, MSi
Bendahara Pengeluaran : Yanti Jasvia, SE
Tahun Anggaran : 2018
Bulan : Nopember

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	16.759.645.887,62	3.091.287.283,00	267.952.657,00	3.359.239.940,00	1.502.940.000,00	-	1.502.940.000,00	4.244.310.299,00	693.049.300,00	4.937.359.599,00	9.799.539.539,00	6.960.106.348,62
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.277.633.917,62	3.091.287.283,00	267.952.657,00	3.359.239.940,00	-	-	-	-	-	-	3.359.239.940,00	918.393.977,62
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.277.633.917,62	3.091.287.283,00	267.952.657,00	3.359.239.940,00	-	-	-	-	-	-	3.359.239.940,00	918.393.977,62
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.022.803.685,62	2.158.519.168,00	186.460.628,00	2.344.979.796,00	-	-	-	-	-	-	2.344.979.796,00	677.823.889,62
5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.259.367.600,00	1.670.313.100,00	142.560.700,00	1.812.873.800,00	-	-	-	-	-	-	1.812.873.800,00	446.493.800,00
5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	329.393.092,00	166.119.728,00	13.954.246,00	180.073.974,00	-	-	-	-	-	-	180.073.974,00	149.319.118,00
5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	207.310.000,00	156.775.000,00	13.690.000,00	170.465.000,00	-	-	-	-	-	-	170.465.000,00	36.845.000,00
5.1.1.01.0004.	Tunjangan Fungsional	7.800.000,00	4.620.000,00	840.000,00	5.460.000,00	-	-	-	-	-	-	5.460.000,00	2.340.000,00
5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	71.890.000,00	55.395.000,00	4.770.000,00	60.165.000,00	-	-	-	-	-	-	60.165.000,00	11.725.000,00
5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	120.506.880,00	88.279.980,00	9.052.500,00	97.332.480,00	-	-	-	-	-	-	97.332.480,00	23.174.400,00
5.1.1.01.0007.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.754.808,00	3.335.696,00	342.150,00	3.677.846,00	-	-	-	-	-	-	3.677.846,00	1.076.962,00
5.1.1.01.0008.	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	15.458.701,00	8.842.705,00	1.026.437,00	9.869.142,00	-	-	-	-	-	-	9.869.142,00	5.589.559,00
5.1.1.01.0009.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.247.194,00	4.814.251,00	222.746,00	5.036.997,00	-	-	-	-	-	-	5.036.997,00	1.210.197,00
5.1.1.01.0010.	Pembulatan Gaji	75.410,62	23.708,00	1.849,00	25.557,00	-	-	-	-	-	-	25.557,00	49.853,62
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.254.830.232,00	932.768.115,00	81.492.029,00	1.014.260.144,00	-	-	-	-	-	-	1.014.260.144,00	240.570.088,00
5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.254.830.232,00	932.768.115,00	81.492.029,00	1.014.260.144,00	-	-	-	-	-	-	1.014.260.144,00	240.570.088,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.482.011.970,00	-	-	-	1.502.940.000,00	-	1.502.940.000,00	4.244.310.299,00	693.049.300,00	4.937.359.599,00	6.440.299.599,00	6.041.712.371,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.404.120.379,00	-	-	-	-	-	-	954.435.537,00	87.678.962,00	1.042.114.499,00	1.042.114.499,00	362.005.880,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.375.000,00	-	-	-	-	-	-	5.075.000,00	-	5.075.000,00	5.075.000,00	19.300.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	9.825.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0001.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	14.475.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	9.475.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.779.542,00	-	-	-	-	-	-	99.030.532,00	13.349.262,00	112.379.794,00	112.379.794,00	53.399.748,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	3.660.000,00	-	-	-	-	-	-	2.997.041,00	244.436,00	3.241.477,00	3.241.477,00	418.523,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	5.724.000,00	-	-	-	-	-	-	3.041.000,00	335.900,00	3.376.900,00	3.376.900,00	2.347.100,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	121.595.400,00	-	-	-	-	-	-	66.892.491,00	9.868.926,00	76.761.417,00	76.761.417,00	44.833.983,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	34.800.142,00	-	-	-	-	-	-	26.100.000,00	2.900.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	5.800.142,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0006.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0006.5.2.2.04.0002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.381.600,00	-	-	-	-	-	-	14.831.200,00	-	14.831.200,00	14.831.200,00	7.550.400,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0008.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	17.765.100,00	-	-	-	-	-	-	13.358.700,00	-	13.358.700,00	13.358.700,00	4.406.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.001.0008.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	4.616.500,00	-	-	-	-	-	-	1.472.500,00	-	1.472.500,00	1.472.500,00	3.144.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0009.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	14.699.500,00	-	14.699.500,00	14.699.500,00	10.300.500,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0009.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	16.560.000,00	-	-	-	-	-	-	12.410.000,00	-	12.410.000,00	12.410.000,00	4.150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0009.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	8.440.000,00	-	-	-	-	-	-	2.289.500,00	-	2.289.500,00	2.289.500,00	6.150.500,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0010.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.875.476,00	-	-	-	-	-	-	9.670.000,00	-	9.670.000,00	9.670.000,00	3.205.476,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0010.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	12.875.476,00	-	-	-	-	-	-	9.670.000,00	-	9.670.000,00	9.670.000,00	3.205.476,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.592.000,00	-	-	-	-	-	-	28.620.000,00	3.180.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	6.792.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0013.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	38.592.000,00	-	-	-	-	-	-	28.620.000,00	3.180.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	6.792.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0013.5.2.3.83.0001.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.001.0015.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	625.307.112,00	-	-	-	-	-	-	411.468.444,00	70.549.700,00	482.018.144,00	482.018.144,00	143.288.968,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0015.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	35.989.112,00	-	-	-	-	-	-	12.029.370,00	800.000,00	12.829.370,00	12.829.370,00	23.159.742,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0015.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	198.600.000,00	-	-	-	-	-	-	164.440.000,00	16.185.000,00	180.625.000,00	180.625.000,00	17.975.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0015.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	390.718.000,00	-	-	-	-	-	-	234.999.074,00	53.564.700,00	288.563.774,00	288.563.774,00	102.154.226,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0018.	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	5.428.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.728.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0018.5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.428.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.428.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0018.5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	600.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0018.5.2.2.27.0041.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0024.	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.989.000,00	-	-	-	-	-	-	19.071.000,00	-	19.071.000,00	19.071.000,00	12.918.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0024.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.989.000,00	-	-	-	-	-	-	19.071.000,00	-	19.071.000,00	19.071.000,00	12.918.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0024.5.2.2.11.0003.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.001.0303.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	127.788.342,00	-	-	-	-	-	-	104.799.338,00	-	104.799.338,00	104.799.338,00	22.989.004,00
1.02.10.1.02.10.01.0303.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.688.650,00	-	-	-	-	-	-	2.333.550,00	-	2.333.550,00	2.333.550,00	2.355.100,00
1.02.10.1.02.10.01.0303.5.2.2.27.0036.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	123.099.692,00	-	-	-	-	-	-	102.465.788,00	-	102.465.788,00	102.465.788,00	20.633.904,00
1.02.10.1.02.10.01.001.0304.	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	123.099.692,00	-	-	-	-	-	-	103.995.788,00	-	103.995.788,00	103.995.788,00	19.103.904,00
1.02.10.1.02.10.01.0304.5.2.2.27.0037.	Belanja Jasa Sopir	123.099.692,00	-	-	-	-	-	-	103.995.788,00	-	103.995.788,00	103.995.788,00	19.103.904,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.001.0305.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	176.504.615,00	-	-	-	-	-	-	141.074.735,00	-	141.074.735,00	141.074.735,00	35.429.880,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0305.5.2.2.11.0005.	Belanja makanan dan minuman Harian Pengaman	22.630.000,00	-	-	-	-	-	-	12.100.000,00	-	12.100.000,00	12.100.000,00	10.530.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.0305.5.2.2.27.0035.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	153.874.615,00	-	-	-	-	-	-	128.974.735,00	-	128.974.735,00	128.974.735,00	24.899.880,00
1.02.10.1.02.10.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.077.456.315,00	-	-	-	80.440.000,00	-	80.440.000,00	123.505.000,00	17.203.958,00	140.708.958,00	221.148.958,00	1.856.307.357,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0001.	Pengadaan Meubeleur	145.088.700,00	-	-	-	-	-	-	22.340.000,00	-	22.340.000,00	22.340.000,00	122.748.700,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0001.5.2.3.27.0004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.704.000,00	-	-	-	-	-	-	4.350.000,00	-	4.350.000,00	4.350.000,00	6.354.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0001.5.2.3.28.0001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	27.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0001.5.2.3.30.0002.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	55.974.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.974.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0001.5.2.3.30.0004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	50.910.700,00	-	-	-	-	-	-	17.990.000,00	-	17.990.000,00	17.990.000,00	32.920.700,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	117.476.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.476.193,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0005.5.2.2.18.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.476.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.476.193,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0006.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.675.000,00	-	-	-	-	-	-	9.127.500,00	7.603.958,00	16.731.458,00	16.731.458,00	22.943.542,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0006.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1.462.500,00	2.208.267,00	3.670.767,00	3.670.767,00	8.029.233,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.02.0006.5.2.2.05.00 02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.900.000,00	-	-	-	-	-	-	6.670.000,00	2.826.466,00	9.496.466,00	9.496.466,00	8.403.534,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0006.5.2.2.05.00 03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.825.000,00	-	-	-	-	-	-	995.000,00	1.209.075,00	2.204.075,00	2.204.075,00	620.925,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0006.5.2.2.05.00 05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.360.150,00	1.360.150,00	1.360.150,00	5.889.850,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	20.550.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0007.5.2.2.18.00 02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.02.0007.5.2.2.18.00 05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	20.550.000,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0009.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	36.750.000,00	-	-	-	-	-	-	910.000,00	-	910.000,00	910.000,00	35.840.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0009.5.2.2.18.00 02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.750.000,00	-	-	-	-	-	-	910.000,00	-	910.000,00	910.000,00	35.840.000,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0011.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	27.600.000,00	-	-	-	-	-	-	13.800.000,00	7.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	6.600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0011.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.02.0011.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.02.0011.5.2.2.26.00 05.	Honorarium Pengelola Asset Daerah	27.600.000,00	-	-	-	-	-	-	13.800.000,00	7.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	6.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.002.0023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0023.5.2.2.18.00.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0023.5.2.2.18.00.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jembatan dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.002.0037.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0037.5.2.3.17.00.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	650.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.840.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0037.5.2.3.17.00.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.160.000,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0362.	Pembangunan Gedung Kantor	95.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0362.5.2.3.49.00.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	95.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.002.0370.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0370.5.2.3.23.00.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang -tukang Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.02.0370.5.2.3.48.00.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0370.5.2.3.49.00.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.002.0371.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	824.266.422,00	-	-	-	80.440.000,00	-	80.440.000,00	76.277.500,00	2.400.000,00	78.677.500,00	159.117.500,00	665.148.922,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	37.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.16.0004.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	398.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.27.0005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.28.0004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	38.142.975,00	-	-	-	-	-	-	37.400.000,00	-	37.400.000,00	37.400.000,00	742.975,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.29.0004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.29.0006.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.307.052,00	-	-	-	-	-	-	4.750.000,00	2.400.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	157.052,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.31.0001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	258.716.395,00	-	-	-	80.440.000,00	-	80.440.000,00	-	-	-	80.440.000,00	178.276.395,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.32.0008.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.78.0001.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	34.127.500,00	-	34.127.500,00	34.127.500,00	872.500,00
1.02.10.1.02.10.01.02.0371.5.2.3.91.0002.	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.003.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.968.600,00	-	49.968.600,00	49.968.600,00	4.031.400,00
1.02.10.1.02.10.01.003.0001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.968.600,00	-	49.968.600,00	49.968.600,00	4.031.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.03.0001.5.2.2.12.0004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	49.968.600,00	-	49.968.600,00	49.968.600,00	4.031.400,00
1.02.10.1.02.10.01.004.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	42.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.630.000,00
1.02.10.1.02.10.01.004.0001.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.630.000,00
1.02.10.1.02.10.01.04.0001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.630.000,00
1.02.10.1.02.10.01.04.0001.5.2.2.30.0005.	Belanja Kontribusi Keanggotaan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	518.796.306,00	-	-	-	-	-	-	265.737.945,00	49.833.000,00	315.570.945,00	315.570.945,00	203.225.361,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	212.655.291,00	-	-	-	-	-	-	48.636.000,00	49.033.000,00	97.669.000,00	97.669.000,00	114.986.291,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	6.320.826,00	-	-	-	-	-	-	4.876.000,00	-	4.876.000,00	4.876.000,00	1.444.826,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0001.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	9.082.465,00	-	-	-	-	-	-	4.385.000,00	320.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	4.377.465,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0001.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0001.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0001.5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	44.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	5.904.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.904.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	7.170.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	652.800,00	3.652.800,00	3.652.800,00	3.517.200,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.470.000,00	-	-	-	-	-	-	36.375.000,00	11.405.000,00	47.780.000,00	47.780.000,00	35.690.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.448.000,00	-	-	-	-	-	-	-	36.655.200,00	36.655.200,00	36.655.200,00	2.792.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0001.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.	Penatausahaan Keuangan SKPD	225.227.400,00	-	-	-	-	-	-	175.348.745,00	-	175.348.745,00	175.348.745,00	49.878.655,00
1.02.10.1.02.10.01.0 05.0002.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	5.344.400,00	-	-	-	-	-	-	4.983.200,00	-	4.983.200,00	4.983.200,00	361.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	-	-	-	-	-	-	1.052.000,00	-	1.052.000,00	1.052.000,00	3.323.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	19.855.000,00	-	19.855.000,00	19.855.000,00	145.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.408.000,00	-	-	-	-	-	-	50.808.545,00	-	50.808.545,00	50.808.545,00	1.599.455,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.26.0004.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	96.300.000,00	-	-	-	-	-	-	63.250.000,00	-	63.250.000,00	63.250.000,00	33.050.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.26.0008.	Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0002.5.2.2.26.0028.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0003.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.117.033,00	-	-	-	-	-	-	20.031.700,00	800.000,00	20.831.700,00	20.831.700,00	15.285.333,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	17.275.692,00	-	-	-	-	-	-	6.252.900,00	-	6.252.900,00	6.252.900,00	11.022.792,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.05.0003.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	7.052.341,00	-	-	-	-	-	-	6.580.000,00	-	6.580.000,00	6.580.000,00	472.341,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0003.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	4.989.000,00	-	-	-	-	-	-	3.998.800,00	-	3.998.800,00	3.998.800,00	990.200,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0003.5.2.2.26.0027.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0003.5.2.2.26.0037.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	44.796.582,00	-	-	-	-	-	-	21.721.500,00	-	21.721.500,00	21.721.500,00	23.075.082,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1.424.000,00	-	-	-	-	-	-	679.500,00	-	679.500,00	679.500,00	744.500,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	4.637.582,00	-	-	-	-	-	-	2.247.000,00	-	2.247.000,00	2.247.000,00	2.390.582,00
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.05.0005.5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.860.000,00	-	-	-	-	-	-	18.795.000,00	-	18.795.000,00	18.795.000,00	18.065.000,00
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.27.0022.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.27.0033.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.005.0005.5.2.2.27.0034.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.0212.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	83.991.000,00	-	-	-	-	-	-	9.446.200,00	-	9.446.200,00	9.446.200,00	74.544.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0212.0002.	Penyelenggaraan ekositem TIK dan Kerjasama Smart Proviencie	83.991.000,00	-	-	-	-	-	-	9.446.200,00	-	9.446.200,00	9.446.200,00	74.544.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0212.0002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0212.0002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.976.000,00	-	-	-	-	-	-	9.446.200,00	-	9.446.200,00	9.446.200,00	27.529.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.19.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90.258.987,00	-	-	-	-	-	-	34.705.746,00	-	34.705.746,00	34.705.746,00	55.553.241,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.	Pengembangan sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	90.258.987,00	-	-	-	-	-	-	34.705.746,00	-	34.705.746,00	34.705.746,00	55.553.241,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2.376.150,00	-	-	-	-	-	-	2.295.200,00	-	2.295.200,00	2.295.200,00	80.950,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	602.637,00	-	-	-	-	-	-	316.446,00	-	316.446,00	316.446,00	286.191,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	935.000,00	-	-	-	-	-	-	571.500,00	-	571.500,00	571.500,00	363.500,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	14.760.000,00	-	-	-	-	-	-	4.304.600,00	-	4.304.600,00	4.304.600,00	10.455.400,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	1.933.050,00	-	-	-	-	-	-	1.289.000,00	-	1.289.000,00	1.289.000,00	644.050,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.07.0003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.450.000,00	-	-	-	-	-	-	4.885.000,00	-	4.885.000,00	4.885.000,00	6.565.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	-	-	-	-	-	-	3.980.000,00	-	3.980.000,00	3.980.000,00	3.060.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.362.150,00	-	-	-	-	-	-	10.964.000,00	-	10.964.000,00	10.964.000,00	12.398.150,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.26.0003.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	4.600.000,00	13.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0213.0002.5.2.2.27.0001.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.094.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	917.664.134,00	-	-	-	109.000.000,00	-	109.000.000,00	368.177.339,00	64.811.127,00	432.988.466,00	541.988.466,00	375.675.668,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0001.	Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi	295.366.197,00	-	-	-	-	-	-	100.113.720,00	14.880.000,00	114.993.720,00	114.993.720,00	180.372.477,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2.109.300,00	-	-	-	-	-	-	2.074.500,00	-	2.074.500,00	2.074.500,00	34.800,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0001.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	2.135.897,00	-	-	-	-	-	-	897.200,00	-	897.200,00	897.200,00	1.238.697,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0001.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0001.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	2.171.000,00	-	-	-	-	-	-	1.451.200,00	-	1.451.200,00	1.451.200,00	719.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	23.616.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.616.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	24.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.720.000,00	-	-	-	-	-	-	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.210.000,00	4.510.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.840.000,00	-	-	-	-	-	-	6.935.000,00	-	6.935.000,00	6.935.000,00	18.905.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.220.000,00	-	-	-	-	-	-	23.005.000,00	14.480.000,00	37.485.000,00	37.485.000,00	6.735.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.504.000,00	-	-	-	-	-	-	58.890.820,00	-	58.890.820,00	58.890.820,00	33.613.180,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	51.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0001.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	800.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.094.0005	Pelayanan permintaan informasi publik	111.130.499,00	-	-	-	-	-	-	81.173.704,00	6.022.400,00	87.196.104,00	87.196.104,00	23.934.395,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	1.787.113,00	-	-	-	-	-	-	1.786.700,00	-	1.786.700,00	1.786.700,00	413,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	1.505.586,00	-	-	-	-	-	-	625.304,00	-	625.304,00	625.304,00	880.282,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1.813.800,00	-	-	-	-	-	-	1.813.000,00	-	1.813.000,00	1.813.000,00	800,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	8.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.850.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.480.000,00	-	-	-	-	-	-	9.984.000,00	-	9.984.000,00	9.984.000,00	2.496.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.360.000,00	-	-	-	-	-	-	11.315.000,00	-	11.315.000,00	11.315.000,00	8.045.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.784.000,00	-	-	-	-	-	-	7.349.700,00	6.022.400,00	13.372.100,00	13.372.100,00	2.411.900,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0005.5.2.2.33.00 01.	Belanja Vakasi.	48.300.000,00	-	-	-	-	-	-	48.300.000,00	-	48.300.000,00	48.300.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.094.0017.	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	82.762.500,00	-	-	-	-	-	-	44.750.000,00	19.000.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	19.012.500,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0017.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	712.500,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	462.500,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0017.5.2.2.26.0009.	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0017.5.2.2.27.0009.	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	58.050.000,00	-	-	-	-	-	-	40.500.000,00	3.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	14.550.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.01.0001.	Literasi Informasi Media Komunikasi	428.404.938,00	-	-	-	109.000.000,00	-	109.000.000,00	142.139.915,00	24.908.727,00	167.048.642,00	276.048.642,00	152.356.296,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4.062.000,00	-	-	-	-	-	-	3.322.000,00	-	3.322.000,00	3.322.000,00	740.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	5.773.938,00	-	-	-	-	-	-	1.954.443,00	1.212.320,00	3.166.763,00	3.166.763,00	2.607.175,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	1.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	3.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	3.562.000,00	-	-	-	-	-	-	2.602.000,00	-	2.602.000,00	2.602.000,00	960.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	43.404.000,00	-	-	-	-	-	-	31.497.500,00	3.750.000,00	35.247.500,00	35.247.500,00	8.156.500,00
1.02.10.1.02.10.01.094.0020.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	124.100.000,00	-	-	-	109.000.000,00	-	109.000.000,00	-	-	-	109.000.000,00	15.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	5.136.600,00	-	-	-	-	-	-	4.079.500,00	-	4.079.500,00	4.079.500,00	1.057.100,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.07.00 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.660.000,00	-	-	-	-	-	-	3.120.000,00	-	3.120.000,00	3.120.000,00	7.540.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.300.000,00	-	-	-	-	-	-	13.624.000,00	2.600.000,00	16.224.000,00	16.224.000,00	11.076.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.860.000,00	-	-	-	-	-	-	17.825.000,00	15.296.407,00	33.121.407,00	33.121.407,00	4.738.593,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.246.400,00	-	-	-	-	-	-	33.965.472,00	-	33.965.472,00	33.965.472,00	57.280.928,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.25.00 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	5.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 24.	Belanja Jasa Penguji	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.0 94.0020.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.095.	Program Keterbukaan Informasi	2.360.281.141,00	-	-	-	-	-	-	995.432.205,00	218.533.004,00	1.213.965.209,00	1.213.965.209,00	1.146.315.932,00
1.02.10.1.02.10.01.095.0002.	Operasional Komisi Informasi (KI)	2.360.281.141,00	-	-	-	-	-	-	995.432.205,00	218.533.004,00	1.213.965.209,00	1.213.965.209,00	1.146.315.932,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	12.080.500,00	-	-	-	-	-	-	4.141.500,00	-	4.141.500,00	4.141.500,00	7.939.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	180.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	855.000,00	-	-	-	-	-	-	449.000,00	-	449.000,00	449.000,00	406.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	21.208.325,00	-	-	-	-	-	-	5.580.525,00	-	5.580.525,00	5.580.525,00	15.627.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 10.	Belanja Seminar Kit Peserta	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 11.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	28.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	9.997.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	8.497.500,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	3.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	7.084.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.084.800,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	5.533.000,00	-	-	-	-	-	-	1.533.000,00	-	1.533.000,00	1.533.000,00	4.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	19.505.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	16.755.500,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.07.00 02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.212.000,00	1.230.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00	33.558.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	85.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	328.620.000,00	-	-	-	-	-	-	137.370.000,00	-	137.370.000,00	137.370.000,00	191.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	912.454.000,00	-	-	-	-	-	-	422.477.400,00	117.977.552,00	540.454.952,00	540.454.952,00	371.999.048,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.24.00 01.	Belanja jasa lembaga Kesenian	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	398.000.000,00	-	-	-	-	-	-	283.500.000,00	31.500.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	83.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 24.	Belanja Jasa Penguji	112.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	750.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	450.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 35.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	40.157.093,00	-	-	-	-	-	-	22.843.570,00	2.336.988,00	25.180.558,00	25.180.558,00	14.976.535,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 36.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	61.210.282,00	-	-	-	-	-	-	46.324.640,00	4.750.476,00	51.075.116,00	51.075.116,00	10.135.166,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 37.	Belanja Jasa Sopir	30.605.141,00	-	-	-	-	-	-	23.200.570,00	2.387.988,00	25.588.558,00	25.588.558,00	5.016.583,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	162.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	105.600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.2.30.00 05.	Belanja Kontribusi Keanggotaan	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.0 95.0002.5.2.3.83.00 01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.209.	Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	3.333.746.094,00	-	-	-	638.500.000,00	-	638.500.000,00	1.119.189.577,00	134.556.649,00	1.253.746.226,00	1.892.246.226,00	1.441.499.868,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0003.	Implementasi e-Government provinsi sumatera barat	1.184.755.625,00	-	-	-	-	-	-	846.660.642,00	75.181.000,00	921.841.642,00	921.841.642,00	262.913.983,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	9.311.000,00	-	-	-	-	-	-	5.048.200,00	-	5.048.200,00	5.048.200,00	4.262.800,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0003.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	2.355.060,00	-	-	-	-	-	-	1.778.447,00	-	1.778.447,00	1.778.447,00	576.613,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.01.00 10.	Belanja Seminar Kit Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-	490.000,00	-	490.000,00	490.000,00	950.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	5.160.000,00	-	-	-	-	-	-	3.040.000,00	-	3.040.000,00	3.040.000,00	2.120.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	19.308.000,00	-	-	-	-	-	-	15.305.600,00	-	15.305.600,00	15.305.600,00	4.002.400,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	8.600.000,00	-	-	-	-	-	-	8.510.000,00	-	8.510.000,00	8.510.000,00	90.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.970.000,00	-	-	-	-	-	-	14.525.000,00	435.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	10.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.060.000,00	-	-	-	-	-	-	22.320.000,00	2.010.000,00	24.330.000,00	24.330.000,00	10.730.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.420.000,00	-	-	-	-	-	-	35.775.000,00	5.140.000,00	40.915.000,00	40.915.000,00	18.505.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	187.168.000,00	-	-	-	-	-	-	137.718.830,00	-	137.718.830,00	137.718.830,00	49.449.170,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	19.530.000,00	-	-	-	-	-	-	11.500.000,00	1.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	6.530.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	-	-	-	-	-	-	7.340.000,00	1.500.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	7.560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	600.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	600.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0003.5.2.2.31.00 10.	Belanja Jasa Informasi Teknologi	802.083.565,00	-	-	-	-	-	-	580.159.565,00	64.596.000,00	644.755.565,00	644.755.565,00	157.328.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0004.	Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	238.199.500,00	-	-	-	-	-	-	82.761.003,00	14.111.500,00	96.872.503,00	96.872.503,00	141.326.997,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	4.395.800,00	-	-	-	-	-	-	1.604.500,00	-	1.604.500,00	1.604.500,00	2.791.300,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	1.931.700,00	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	-	1.140.000,00	1.140.000,00	791.700,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	6.880.000,00	-	-	-	-	-	-	2.267.500,00	1.450.000,00	3.717.500,00	3.717.500,00	3.162.500,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	23.616.000,00	-	-	-	-	-	-	5.805.000,00	5.904.000,00	11.709.000,00	11.709.000,00	11.907.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	750.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.880.000,00	-	-	-	-	-	-	2.050.000,00	2.757.500,00	4.807.500,00	4.807.500,00	5.072.500,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.826.000,00	-	-	-	-	-	-	10.080.000,00	-	10.080.000,00	10.080.000,00	1.746.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.480.000,00	-	-	-	-	-	-	11.865.000,00	-	11.865.000,00	11.865.000,00	7.615.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.610.000,00	-	-	-	-	-	-	36.199.003,00	-	36.199.003,00	36.199.003,00	64.410.997,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	53.750.000,00	-	-	-	-	-	-	9.750.000,00	4.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	40.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	450.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	450.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	150.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0004.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.	Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik, dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	64.190.969,00	-	-	-	-	-	-	43.381.834,00	15.389.150,00	58.770.984,00	58.770.984,00	5.419.985,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	910.500,00	-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	893.000,00	893.000,00	17.500,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	444.469,00	-	-	-	-	-	-	433.834,00	-	433.834,00	433.834,00	10.635,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	360.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	185.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-	1.515.000,00	-	1.515.000,00	1.515.000,00	45.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.152.000,00	-	-	-	-	-	-	3.825.000,00	252.000,00	4.077.000,00	4.077.000,00	75.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.720.000,00	-	-	-	-	-	-	11.535.000,00	-	11.535.000,00	11.535.000,00	185.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0006.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.344.000,00	-	-	-	-	-	-	13.555.000,00	14.137.150,00	27.692.150,00	27.692.150,00	3.651.850,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0006.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	400.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.209.0009.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	51.258.600,00	-	51.258.600,00	51.258.600,00	48.741.400,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	1.525.000,00	-	-	-	-	-	-	564.000,00	-	564.000,00	564.000,00	961.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	835.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	435.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	1.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	5.904.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.904.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-	780.000,00	-	780.000,00	780.000,00	1.820.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.11.00 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	6.120.000,00	-	6.120.000,00	6.120.000,00	5.380.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.366.000,00	-	-	-	-	-	-	43.394.600,00	-	43.394.600,00	43.394.600,00	17.971.400,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0009.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0010.	Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	581.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.2.01.00 03.	Belanja alat listrik dan elektronik	13.130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.130.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.2.03.00 06.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.272.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.272.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.2.26.00 02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.3.29.00 01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	496.878.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496.878.750,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.3.29.00 05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1.219.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219.250,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.3.29.00 06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.3.31.00 01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0010.5.2.3.31.00 07.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0011.	Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	69.340.000,00	17.875.000,00	87.215.000,00	87.215.000,00	8.785.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0011.5.2.2.18.00 02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	69.340.000,00	17.875.000,00	87.215.000,00	87.215.000,00	8.785.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0012.	Layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah	1.007.600.000,00	-	-	-	638.500.000,00	-	638.500.000,00	25.787.498,00	11.999.999,00	37.787.497,00	676.287.497,00	331.312.503,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0012.5.2.2.03.00 06.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	1.007.600.000,00	-	-	-	638.500.000,00	-	638.500.000,00	25.787.498,00	11.999.999,00	37.787.497,00	676.287.497,00	331.312.503,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0016.	Pengendalian dan Koordinasi Infrastruktur TIK	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0016.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	1.274.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0016.5.2.2.11.00 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0016.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0016.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.806.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.806.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0016.5.2.3.29.00 01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.209.0017.	Pengembangan dan Operasional Community Access Point	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0017.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0017.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.220.000,00
1.02.10.1.02.10.01.209.0018.	Peningkatan SDM di Bidang Infrastruktur TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0018.5.2.2.01.00 03.	Belanja alat listrik dan elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0018.5.2.3.29.00 01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0018.5.2.3.29.00 06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 09.0018.5.2.3.31.00 01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.211.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.599.067.614,00	-	-	-	675.000.000,00	-	675.000.000,00	323.712.150,00	120.432.600,00	444.144.750,00	1.119.144.750,00	479.922.864,00
1.02.10.1.02.10.01.211.0001.	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	1.000.721.675,00	-	-	-	675.000.000,00	-	675.000.000,00	168.907.550,00	25.720.000,00	194.627.550,00	869.627.550,00	131.094.125,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	3.237.000,00	-	-	-	-	-	-	1.901.500,00	-	1.901.500,00	1.901.500,00	1.335.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	939.425,00	-	-	-	-	-	-	939.050,00	-	939.050,00	939.050,00	375,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.01.00 10.	Belanja Seminar Kit Peserta	19.350.000,00	-	-	-	-	-	-	12.500.000,00	5.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	1.850.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1.920.000,00	-	-	-	-	-	-	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00	1.440.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	61.800.000,00	-	-	-	-	-	-	37.800.000,00	15.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	9.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	1.471.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.471.250,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.08.00 01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	4.950.000,00	4.950.000,00	50.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.11.000 4.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.160.000,00	-	-	-	-	-	-	21.900.000,00	-	21.900.000,00	21.900.000,00	16.260.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.100.000,00	-	-	-	-	-	-	24.643.000,00	5.720.000,00	30.363.000,00	30.363.000,00	37.737.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.944.000,00	-	-	-	-	-	-	19.944.000,00	-	19.944.000,00	19.944.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.26.00 03.	Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.250.000,00	-	7.250.000,00	7.250.000,00	12.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.250.000,00	-	7.250.000,00	7.250.000,00	12.250.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 22.	Belanja Jasa Moderator	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 33.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 34.	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 38.	Belanja Jasa Peliputan	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21.500.000,00	-	21.500.000,00	21.500.000,00	30.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.2.27.00 41.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0001.5.2.3.31.00 01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	679.650.000,00	-	-	-	675.000.000,00	-	675.000.000,00	4.650.000,00	-	4.650.000,00	679.650.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.211.0002.	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	598.345.939,00	-	-	-	-	-	-	154.804.600,00	94.712.600,00	249.517.200,00	249.517.200,00	348.828.739,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.01.00 01.	Belanja alat tulis kantor	2.825.400,00	-	-	-	-	-	-	2.493.800,00	331.000,00	2.824.800,00	2.824.800,00	600,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.01.00 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	2.843.939,00	-	-	-	-	-	-	1.951.000,00	100.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	792.939,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.01.00 10.	Belanja Seminar Kit Peserta	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.01.001 1.	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	1.740.000,00	-	-	-	-	-	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00	1.740.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.01.00 12.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-	1.440.000,00	960.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	480.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.03.00 14.	Belanja jasa akomodasi	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	1.130.000,00	-	1.130.000,00	1.130.000,00	820.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.03.00 20.	Belanja Transportasi	34.158.000,00	-	-	-	-	-	-	15.321.400,00	-	15.321.400,00	15.321.400,00	18.836.600,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.06.00 01.	Belanja cetak	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.06.00 02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.025.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.10.00 08.	Belanja sewa sound system dan alat musik	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.10.00 16.	Belanja Sewa Stand	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.11.000 2.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.490.000,00	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	6.240.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.11.000 4.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.200.000,00	-	-	-	-	-	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	19.500.000,00	16.700.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.15.00 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.280.000,00	-	-	-	-	-	-	34.250.000,00	610.000,00	34.860.000,00	34.860.000,00	17.420.000,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.15.00 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	333.903.600,00	-	-	-	-	-	-	24.728.400,00	53.211.600,00	77.940.000,00	77.940.000,00	255.963.600,00
1.02.10.1.02.10.01.2 11.0002.5.2.2.25.00 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	19.000.000,00	-	-	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	19.000.000,00	-

JUMLAH		16.759.645.887,62	3.091.287.283,00	267.952.657,00	3.359.239.940,00	1.502.940.000,00	-	1.502.940.000,00	4.244.310.299,00	693.049.300,00	4.937.359.599,00	9.799.539.539,00	6.960.106.348,62
Penerimaan :													
- SP2D		3.091.287.283	269.949.407	3.361.236.690	1.502.940.000	-	1.502.940.000	4.689.182.271	774.128.028	5.463.310.299	10.327.486.989		
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	136.630.907	-	136.630.907	37.536.063	12.854.752	50.390.815	187.021.722		
b. PPh-21		84.543.787	7.175.827	91.719.614	-	-	-	22.777.150	1.680.750	24.457.900	116.177.514		
c. PPh-22		-	-	-	11.787.818	-	11.787.818	4.310.433	100.909	4.411.342	16.199.160		
d. PPh-23		-	-	-	7.145.454	-	7.145.454	6.755.927	2.558.149	9.314.076	16.459.530		
e. PPh-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		3.175.831.070	277.125.234	3.452.956.304	1.658.504.179	-	1.658.504.179	4.760.561.844	791.322.588	5.551.884.432	10.663.344.915		
Pengeluaran :													
- SPJ(LS+UP/GU/TU)		3.091.287.283	267.952.657	3.359.239.940	1.502.940.000	-	1.502.940.000	4.244.310.299	693.049.300	4.937.359.599	9.799.539.539		
- Penyetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	136.630.907	-	136.630.907	37.536.063	12.854.752	50.390.815	187.021.722		
b. PPh-21		84.543.787	7.175.827	91.719.614	-	-	-	22.777.150	1.680.750	24.457.900	116.177.514		
c. PPh-22		-	-	-	11.787.818	-	11.787.818	4.310.433	100.909	4.411.342	16.199.160		
d. PPh-23		-		-	7.145.454	-	7.145.454	6.755.927	2.558.149	9.314.076	16.459.530		
e. PPh-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain		-	1.996.750	1.996.750	-	-	-	-	-	-	1.996.750		
Jumlah Pengeluaran :		3.175.831.070	277.125.234	3.452.956.304	1.658.504.179	-	1.658.504.179	4.315.689.872	710.243.860	5.025.933.732	10.137.394.215		
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	444.871.972	81.078.728	525.950.700	525.950.700		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Ir. Yeflin Luandri, MSI
NIP. 19610824 198012 1 002

Padang, 17 Desember 2018
Bendahara Pengeluaran

Yanti Jasvia, SE
NIP.19741217 200901 2 002