

PEMERINTAH KOTA MADIUN

REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Tahun Anggaran 2019

SKPD : 1.22.01.02 - Kelurahan Oro - Oro Ombo
 PPK SKPD : NUNING UDAYANAH NURFIATI,S.Sos,MM
 Tahun Anggaran : 2019
 Program : Semua
 Kegiatan : Semua
 Tanggal Transaksi : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
	Belanja Langsung	976.466.800,00	119.069.121,00	720.440.515,00	136.957.164,00
1.22.01.02.17	4.09.17	976.466.800,00	119.069.121,00	720.440.515,00	136.957.164,00
1.22.01.02.17.17.004	4.09.17.004	976.466.800,00	119.069.121,00	720.440.515,00	136.957.164,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	206.448.000,00	119.069.121,00	3.400.170,00	83.978.709,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	206.448.000,00	119.069.121,00	3.400.170,00	83.978.709,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	00,00	3.400.170,00	799.830,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	202.248.000,00	119.069.121,00	00,00	83.178.879,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	475.708.600,00	00,00	443.087.887,00	32.620.713,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.077.800,00	00,00	31.936.800,00	1.141.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.355.950,00	00,00	11.864.950,00	491.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.702.300,00	00,00	9.052.300,00	650.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	903.000,00	00,00	903.000,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.730.750,00	00,00	4.730.750,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Olahraga	3.525.800,00	00,00	3.525.800,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	1.860.000,00	00,00	1.860.000,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.340.000,00	00,00	114.064.129,00	18.275.871,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	00,00	1.664.117,00	4.335.883,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	00,00	4.427.430,00	1.572.570,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	00,00	12.030.000,00	11.970.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	37.840.000,00	00,00	37.442.582,00	397.418,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	58.500.000,00	00,00	58.500.000,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.964.800,00	00,00	5.676.700,00	1.288.100,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	5.464.800,00	00,00	5.416.200,00	48.600,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	00,00	260.500,00	1.239.500,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.241.000,00	00,00	6.397.000,00	844.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.977.000,00	00,00	4.277.000,00	700.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.264.000,00	00,00	2.120.000,00	144.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.556.000,00	00,00	51.954.000,00	3.602.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.696.000,00	00,00	3.696.000,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.430.000,00	00,00	37.150.000,00	3.280.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.280.000,00	00,00	4.958.000,00	322.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.150.000,00	00,00	6.150.000,00	00,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	211.050.000,00	00,00	208.250.000,00	2.800.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.000,00	00,00	12.900.000,00	2.800.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	195.350.000,00	00,00	195.350.000,00	00,00

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.479.000,00	00,00	24.809.258,00	4.669.742,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.079.000,00	00,00	19.964.258,00	2.114.742,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	7.400.000,00	00,00	4.845.000,00	2.555.000,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.3	Belanja Modal	294.310.200,00	00,00	273.952.458,00	20.357.742,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	90.306.000,00	00,00	86.648.298,00	3.657.702,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	90.306.000,00	00,00	86.648.298,00	3.657.702,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	204.004.200,00	00,00	187.304.160,00	16.700.040,00
1.22.01.02.17.17.004.5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	204.004.200,00	00,00	187.304.160,00	16.700.040,00
	Jumlah	976.466.800,00	119.069.121,00	720.440.515,00	136.957.164,00

Madiun, 31 Desember 2019
PPK SKPD

NUNING UDAYANAH NURFIATI,S.Sos.MM
NIP. 19730730 1998031 005