

**REKAP REALISASI SP2D DAN SPJ
TAHUN ANGGARAN 2021
KELURAHAN MUNGSENG**

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SP2D			JUMLAH SPJ (Rp)	SISA (6 - 7) (Rp)
			LS (Rp)	UP/GU/TU (Rp)	Jumlah (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RK PEMDA				754.667.347	754.420.207	247.140
	Pengembalian Kas Daerah				754.667.347	754.420.207	247.140
	BELANJA				754.667.347	754.420.207	
	BELANJA LANGSUNG	837.940.924	546.197.090	208.470.257	754.667.347	754.420.207	
		837.940.924	546.197.090	208.470.257	754.667.347	754.420.207	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
7.01.01.2.06.01-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.876.287				1.744.350	
		1.876.287					
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.433.566					
7.01.01.2.06.04-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.960.000				1.949.400	
7.01.01.2.06.04-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.229.200				1.119.500	
7.01.01.2.06.04-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	738.000				738.000	
7.01.01.2.06.04-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	347.366				336.000	
7.01.01.2.06.04-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	159.000				159.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.022.074					
7.01.01.2.06.05-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.839.244				1.806.000	
7.01.01.2.06.05-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	140.000				140.000	
7.01.01.2.06.05-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.042.830				2.042.700	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.369.000					
7.01.01.2.06.08-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.199.000				5.115.700	
7.01.01.2.06.08-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	170.000				0	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.700.000					
7.01.01.2.06.09-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.700.000				4.486.760	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.666.000					
7.01.01.2.06.01-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.666.000				3.455.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.100.000					
7.01.01.2.06.02-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000				3.021.440	
7.01.01.2.06.02-510202010060	Belanja Tagihan Air	900.000				852.050	

DAE

AUM

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SP2D			JUMLAH SPJ (Rp)	STSA (6-7) (Rp)
			LS (Rp)	UP/GU/TU (Rp)	Jumlah (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.01.2.08.02.510202010001	Belanja Tagihan Listrik	3.600.000				2.639.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
7.01.01.2.08.04.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.338.142					
7.01.01.2.08.04.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	1.881.500				1.561.800	
7.01.01.2.08.04.510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan Umum, dan Perlindungan	865.160				864.900	
7.01.01.2.08.04.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.656.000				18.300.000	
7.01.01.2.08.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000				23.800.000	
7.01.01.2.08.04.510202010071	Belanja Lembur	19.565.000				15.000.000	
7.01.01.2.08.04.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.625.000					
7.01.01.2.08.04.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.120.000				1.397.000	
7.01.01.2.08.04.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	187.200				2.558.816	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	438.282				127.330	
7.01.01.2.08.02.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.588.600				393.125	
7.01.01.2.08.02.510201010013	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	3.105.600				2.697.700	
7.01.01.2.08.02.510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-	2.955.000				820.000	
7.01.01.2.08.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	528.000				259.000	
7.01.01.2.08.06.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.399.906					
7.01.01.2.08.06.510201010005	Belanja Bahan-Bahan Bangunan	5.812.906				5.812.906	
7.01.01.2.08.06.510203020029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	652.000				652.000	
7.01.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	2.915.000				2.915.000	
7.01.01.2.08.10.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Alat	2.819.436					
7.01.01.2.08.10.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit Personal Computer	30.036				0	
7.01.01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	2.789.400				225.000	
7.01.01.2.08.11.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.820.000					
7.01.01.2.08.11.510201010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.010.000				2.010.000	
7.01.01.2.08.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Keluaran	810.000				810.000	
7.01.01.2.08.13.510201010001	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	494.055.800					
7.01.01.2.08.13.510201010002	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.935.000				4.595.000	
7.01.01.2.08.13.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	336.293.900				116.800.000	
7.01.01.2.08.13.510201010005	Belanja Bahan-Bahan Bangunan	0				0	
7.01.01.2.08.13.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	35.867.100				34.450.900	
7.01.01.2.08.13.510201010026		336.000				276.000	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SP2D			JUMLAH SPJ (Rp)	SISA (6 - 7) (Rp)
			LS (Rp)	UP/GU/TU (Rp)	Jumlah (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.03.2.02.02-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	838.800				699.000	
7.01.03.2.02.02-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.806.000				1.016.800	
7.01.03.2.02.02-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000				500.000	
7.01.03.2.02.02-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	344.000				84.000	
7.01.03.2.02.02-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0				0	
7.01.03.2.02.02-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	185.000				0	
7.01.03.2.02.02-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.290.000				1.265.330	
7.01.03.2.02.02-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	103.960.000				103.960.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	187.752.113					
7.01.03.2.02.03-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	323.840				266.100	
7.01.03.2.02.03-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	767.100				732.600	
7.01.03.2.02.03-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.555.520				1.483.000	
7.01.03.2.02.03-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000				50.000	
7.01.03.2.02.03-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	126.000				126.000	
7.01.03.2.02.03-510201010034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung	9.702.000				5.922.000	
7.01.03.2.02.03-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	8.572.500				6.469.000	
7.01.03.2.02.03-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.377.000				847.000	
7.01.03.2.02.03-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.690.303				8.396.400	
7.01.03.2.02.03-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,	800.000				0	
7.01.03.2.02.03-510202010007	Honorarium Rohaniwan	0				0	
7.01.03.2.02.03-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.000.000				12.000.000	
7.01.03.2.02.03-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.700.300				111.240.000	
7.01.03.2.02.03-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	250.000				0	
7.01.03.2.02.03-510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	800.000				0	
7.01.03.2.02.03-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.900.000				0	
7.01.03.2.02.03-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.872.550				0	
7.01.03.2.02.03-510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000				0	
7.01.03.2.02.03-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.265.000				4.365.000	
7.01.03.2.02.03-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000				6.000.000	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SP2D			JUMLAH SPJ (Rp)	STISA (6 - 7) (Rp)
			LS (Rp)	UP/GU/TU (Rp)	Jumlah (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	26.000.000					
7.01.04.2.01.01-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	900.000				500.000	
7.01.04.2.01.01-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	461.900				460.900	
7.01.04.2.01.01-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	408.100				408.100	
7.01.04.2.01.01-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000				0	
7.01.04.2.01.01-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000				677.600	
7.01.04.2.01.01-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	21.000.000				21.000.000	

KETERANGAN :

1. Untuk kolom 4, 5, 6 hanya diisi Jumlah RK Pemda, bukan rincian SP2D per rekening
2. Untuk kolom 7 diisi SPJ per Program/Kegiatan/Rekening sesuai urutan dalam Penjabaran Perubahan APBD TA 2021

