

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PER PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN : JANUARI 2021

SATKER (700144) LPP RRI NUNUKAN

PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIP	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH REALISASI	SISA DANA	KET.
				SPM GUP	SPM LS			
1	2	3	5	6	7	8=(5+6+7)	9=(3-8)	10
(700144) LPP RRI NUNUKAN								
(700144) LPP RRI NUNUKAN		5.329.452.000	0	0	0	143.688.507	5.185.763.493	2,70%
116.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	5.329.452.000	0	0	143.688.507	143.688.507	5.185.763.493	2,70%
KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIP	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
1	2	3	5	6	7	8=(5+6+7)	9=(3-8)	10
5141	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
5141.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
5141.RAN.001	Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Teknik LPP RRI Prioritas Nasional	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
052	Pengadaan Infrastruktur Pemancar (21 Satker Daerah) Prioritas Nasional	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
A	Pengadaan Pemancar	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
521211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
	(KPPN.152-Nunukan)							
	Pengadaan Pemancar FM 1 KW Antena Coaxial Kabel Downlink AC Listrik 3.5 KVA di Nunukan (Krayan)	525.000.000	0	0	0	0	525.000.000	0,00%
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	84.776.000	0	0	0	0	84.776.000	0,00%
5143.AEC	Kerjasama	84.776.000	0	0	0	0	84.776.000	0,00%
5143.AEC.001	Layanan Komunikasi Publik	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	0,00%
051	Layanan PPID	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	0,00%
A	LAYANAN PPID	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00%
	- ATK	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Konsumsi	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Dokumentasi	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
	- Laporan	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
B	PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.650.000	0	0	0	0	16.650.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	16.650.000	0	0	0	0	16.650.000	0,00%
	- Spanduk	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
	- Umbul-umbul	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Buku Agenda	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
	- Kalender	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
	- Company Profile	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	0,00%
	- Plakat	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0,00%
5143.AEC.002	Layanan Publik LPP RRI	56.326.000	0	0	0	0	56.326.000	0,00%
051	Kegiatan Layanan Publik	56.326.000	0	0	0	0	56.326.000	0,00%
A	Bintang Radio Indonesia	32.876.000	0	0	0	0	32.876.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	11.926.000	0	0	0	0	11.926.000	0,00%
	- ATK	226.000	0	0	0	0	226.000	0,00%
	- Backdrop, spanduk	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
	- Dekorasi, Properti Pentas	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
	- Snack	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	- Konsumsi	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Tropi	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0,00%
	- Dokumentasi	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000	0,00%
	- Juara I	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0,00%
	- Juara II	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAA	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- Juara III	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
522141	Belanja sewa	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	0,00%
	- Sewa sound system	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0,00%
	- Sewa gedung ballroom tenda	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00%
522151	Belanja jasa profesi	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000	0,00%
	- Juri	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000	0,00%
	- Transport peserta ke tingkat nasional	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
	- Uang harian peserta ke tingkat nasional	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
B	Pekan Tilawatil Qur'an	23.450.000	0	0	0	0	23.450.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000	0,00%
	- ATK	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00%
	- Backdrop	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	0,00%
	- Dekorasi, Properti Pentas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	- Konsumsi	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
	- Tropi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Dokumentasi	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	0,00%
	- Juara I	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0,00%
	- Juara II	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0,00%
	- Juara III	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
522141	Belanja sewa	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
	- Sewa gedung/ballroom/tenda	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
522151	Belanja jasa profesi	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	0,00%
	- Juara lomba PTQ (3 org x 1 keg)	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	0,00%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000	0,00%
	- Transport peserta ke tingkat nasional	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
	- Uang harian peserta ke tingkat nasional	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
5143.AEC.003	Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Siaran dan Non Siaran	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
054	Kegiatan Pemasaran dan Pengembangan Usaha	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
A	Kegiatan Pemasaran dan Pengembangan Usaha	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	0,00%
	- ATK	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00%
	- Konsumsi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Proposal dan Jilid	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00%
	- Marketing Folder	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Laporan dan Evaluasi	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
	- Transportasi Penawaran Kerjasama	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal	400.157.000	0	0	0	0	400.157.000	0,00%
5145.BMB	Komunikasi Publik	196.770.000	0	0	0	0	196.770.000	0,00%
5145.BMB.U01	Program Siaran Dialog Interaktif Di Dalam Studio	14.196.000	0	0	0	0	14.196.000	0,00%
051	Perencanaan Siaran Dialog Interaktif di dalam Studio	1.908.000	0	0	0	0	1.908.000	0,00%
A	Tanpa sub komponen	1.908.000	0	0	0	0	1.908.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.908.000	0	0	0	0	1.908.000	0,00%
	- ATK	828.000	0	0	0	0	828.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- Konsumsi Snack	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000	0,00%
052	Pelaksanaan Siaran Dialog Interaktif dalam Studio	11.040.000	0	0	0	0	11.040.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	11.040.000	0	0	0	0	11.040.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
	- Konsumsi snack	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0,00%
	- Narasumber	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Dialog Interaktif di dalam studio	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
	- Dokumentasi	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
5145.BMB.U02	Program Siaran Dialog Interaktif diluar studio	19.216.000	0	0	0	0	0	0,00%
051	Perencanaan siaran dialog interaktif di luar studio	3.912.000	0	0	0	0	3.912.000	0,00%
A	Tanpa Sub Komponen	3.912.000	0	0	0	0	3.912.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.712.000	0	0	0	0	1.712.000	0,00%
	- ATK	812.000	0	0	0	0	812.000	0,00%
	- Konsumsi snack	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0,00%
	- Transport lokal	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0,00%
052	Pelaksanaan Siaran Dialog interaktif di luar studio	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0,00%
	- Konsumsi snack	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
	- Backdrop	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
522151	Beban Jasa Profesi	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0,00%
	- Narasumber	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0,00%
	- Transport lokal	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Produksi Siaran Dialog Interaktif di luar studio	904.000	0	0	0	0	904.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	904.000	0	0	0	0	904.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	904.000	0	0	0	0	904.000	0,00%
	- Dokumentasi	904.000	0	0	0	0	904.000	0,00%
5145.BMB.U03	Program Produksi Spot	2.268.000	0	0	0	0	2.268.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Spot	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
A	Rapat Redaksi/Produksi	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000	0,00%
	- ATK	348.000	0	0	0	0	348.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi Spot	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00%
	- Konsumsi snack	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) Produksi spot	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
		300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
5145.001.U04	Program Produksi Buletin Berita	44.252.000	0	0	0	0	44.252.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Buletin Berita	14.352.000	0	0	0	0	14.352.000	0,00%
A	Rapat Redaksi/Produksi	14.352.000	0	0	0	0	14.352.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	14.352.000	0	0	0	0	14.352.000	0,00%
	- ATK	5.772.000	0	0	0	0	5.772.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	8.580.000	0	0	0	0	8.580.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi Buletin Berira	28.600.000	0	0	0	0	28.600.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	28.600.000	0	0	0	0	28.600.000	0,00%
	- Transport reporter	28.600.000	0	0	0	0	28.600.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) Produksi Buletin Berira	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
	- Dokumentasi	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
5145.BMB.U05	Program Siaran Produksi Feature	7.824.000	0	0	0	0	7.824.000	0,00%
051	Perencanaan Siaran Produksi Feature	1.764.000	0	0	0	0	1.764.000	0,00%
A	Rapat Redaksi/Produksi	1.764.000	0	0	0	0	1.764.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.764.000	0	0	0	0	1.764.000	0,00%
	- ATK	864.000	0	0	0	0	864.000	0,00%
	- Konsumsi snack	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
052	Pelaksanaan Siaran Produksi Feature	5.760.000	0	0	0	0	5.760.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Konsumsi nasi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.960.000	0	0	0	0	3.960.000	0,00%
	- Transport Lokal (3 org x 1 keg) (36 org x 1 keg)	3.960.000	0	0	0	0	3.960.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Siaran Produksi Feature	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.BMB.U06	Program Produksi Laporan Mendalam	11.652.000	0	0	0	0	11.652.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Laporan Mendalam	2.472.000	0	0	0	0	2.472.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	2.472.000	0	0	0	0	2.472.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.472.000	0	0	0	0	2.472.000	0,00%
	- ATK	672.000	0	0	0	0	672.000	0,00%
	- Konsumsi snack (9 org x 1 keg) (108 org x 1 keg)	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi Laporan Mendalam	8.880.000	0	0	0	0	8.880.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
	- Konsumsi nasi (10 org x 1 keg) (120 org x 1 keg)	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.280.000	0	0	0	0	5.280.000	0,00%
	- Transport reporter (4 org x 1 keg) (48 org x 1 keg)	5.280.000	0	0	0	0	5.280.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Produksi Laporan Mendalam	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
						0		
5145.BMB.U07	Program Produksi Siaran Langsung Reportase	22.260.000	0	0	0	0	22.260.000	0,00%
051	Perencanaan Siaran Langsung Reportase	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
A	Tanpa Sub Komponen	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
	- ATK	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
	- Konsumsi snack	2.160.000	0	0	0	0	2.160.000	0,00%
524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
	- Transport Lokal	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
052	Pelaksanaan Siaran Langsung Reportase	11.760.000	0	0	0	0	11.760.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	11.760.000	0	0	0	0	11.760.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0,00%
	- Konsumsi nasi	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0,00%
524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	9.240.000	0	0	0	0	9.240.000	0,00%
	- Transport Lokal	9.240.000	0	0	0	0	9.240.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Siaran Langsung Reportase	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
A	tanpa sub komponen	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- ATK	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.BMB.U08	Program Produksi Majalah Udara	10.908.000	0	0	0	0	10.908.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Majalah udara	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.688.000	0	0	0	0	2.688.000	0,00%
	- ATK	1.068.000	0	0	0	0	1.068.000	0,00%
	- Konsumsi snack	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi majalah udara	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
	- Transport lokal (6 org x 1 keg) (72 org X 1 keg)	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) Produksi majalah udara	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.BMB.U09	Program Siaran Kuis	4.752.000	0	0	0	0	4.752.000	0,00%
051	Perencanaan Program Siaran Kuis	612.000	0	0	0	0	612.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	612.000	0	0	0	0	612.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	612.000	0	0	0	0	612.000	0,00%
	- ATK	612.000	0	0	0	0	612.000	0,00%
052	Pelaksanaan Siaran Kuis	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional lainnya	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000	0,00%
	- apresiasi prestasi	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) Siaran Kuis	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.BMB.U10	Program Produksi Sandiwara Radio	10.656.000	0	0	0	0	10.656.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Sandiwara radio	1.146.000	0	0	0	0	1.146.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	1.146.000	0	0	0	0	1.146.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.146.000	0	0	0	0	1.146.000	0,00%
	- ATK	1.146.000	0	0	0	0	1.146.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi Sandiwara radio	9.360.000	0	0	0	0	9.360.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
	- Konsumsi snack	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
	- Transport lokal	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) Produksi majalah udara	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
	- Dokumentasi	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
5145.BMB.U11	Program Siaran Pergelaran	14.167.000	0	0	0	0	14.167.000	0,00%
051	Perencanaan Siaran Pergelaran	467.000	0	0	0	0	467.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	467.000	0	0	0	0	467.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	467.000	0	0	0	0	467.000	0,00%
	- ATK	242.000	0	0	0	0	242.000	0,00%
	- Konsumsi snack	225.000	0	0	0	0	225.000	0,00%
052	Pelaksanaan Siaran Pergelaran	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
	- Konsumsi snack	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Backdrop	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
522141	Belanja Sewa	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
	- Sewa panggung	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
	- Sewa sound system	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
	- Sewa Alat Musik	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
	- Sewa Lighting	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
	- Artis Lokal	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
	- Musisi Lokal	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0,00%
	- Transport lokal	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0,00%
053	Laporan Kualitas Produksi Siaran Pergelaran	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
	- Dokumentasi	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
5145.BMB.U12	Program Produksi Komentar	5.364.000	0	0	0	0	5.364.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi komentar	2.424.000	0	0	0	0	2.424.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	2.424.000	0	0	0	0	2.424.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.424.000	0	0	0	0	2.424.000	0,00%
	- ATK	624.000	0	0	0	0	624.000	0,00%
	- Konsumsi snack	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi komentar	2.640.000	0	0	0	0	2.640.000	0,00%
521119	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000	0	0	0	0	2.640.000	0,00%
	- transport lokal	2.640.000	0	0	0	0	2.640.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) produksi komentar	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.BMB.U14	Program Produksi Kaleidoskop	1.505.000	0	0	0	0	1.505.000	0,00%
051	Perencanaan Produksi Kaleidoskop	795.000	0	0	0	0	795.000	0,00%
A	Tanpa Sub Komponen	795.000	0	0	0	0	795.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	355.000	0	0	0	0	355.000	0,00%
	- ATK	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00%
	- Konsumsi snack	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00%
	- Transport pengumpulan bahan 4 org x 1 keg	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00%
052	Pelaksanaan Produksi Kaleidoskop	510.000	0	0	0	0	510.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	510.000	0	0	0	0	510.000	0,00%
	- Konsumsi nasi	510.000	0	0	0	0	510.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) produksi kaleidoskop	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- Dokumentasi	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
5145.BMB.U15	Program Siaran Obrolan	2.730.000	0	0	0	0	2.730.000	0,00%
051	Perencanaan Program siaran obrolan	780.000	0	0	0	0	780.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	780.000	0	0	0	0	780.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	780.000	0	0	0	0	780.000	0,00%
	- ATK	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
	- Konsumsi snack	630.000	0	0	0	0	630.000	0,00%
052	Pelaksanaan Program siaran obrolan	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Narasumber	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) program siaran obrolan	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
	- Dokumentasi	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00%
5145.001.U16	Program Produksi Filler	7.728.000	0	0	0	0	7.728.000	0,00%
051	Perencanaan Program produksi filler	3.528.000	0	0	0	0	3.528.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	3.528.000	0	0	0	0	3.528.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.528.000	0	0	0	0	3.528.000	0,00%
	- ATK	1.008.000	0	0	0	0	1.008.000	0,00%
	- Konsumsi snack	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0,00%
052	Pelaksanaan Program produksi filler	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
	- Konsumsi Nasi	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) program produksi filler	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Dokumentasi	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
5145.BMB.U17	Program Produksi Report on the spot	7.520.000	0	0	0	0	7.520.000	0,00%
051	Perencanaan Program produksi report on the spot	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	0,00%
	- ATK	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000	0,00%
052	Pelaksanaan Program produksi report on the spot	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	0,00%
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) program produksi report on the spot	940.000	0	0	0	0	940.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	940.000	0	0	0	0	940.000	0,00%
	- Dokumentasi	940.000	0	0	0	0	940.000	0,00%
5145.BMB.U18	Program siaran pendekatan development broadcasting	2.932.000	0	0	0	0	2.932.000	0,00%
051	Perencanaan Program siaran pendekatan development broadcasting unit	602.000	0	0	0	0	602.000	0,00%
A	Tanpa Sub Komponen	602.000	0	0	0	0	602.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	182.000	0	0	0	0	182.000	0,00%
	- ATK	62.000	0	0	0	0	62.000	0,00%
	- Konsumsi snack	120.000	0	0	0	0	120.000	0,00%
524114	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	420.000	0	0	0	0	420.000	0,00%
	- transportasi koordinator peserta	210.000	0	0	0	0	210.000	0,00%
	- transportasi	210.000	0	0	0	0	210.000	0,00%
052	Pelaksanaan Program siaran pendekatan development broadcasting unit	2.130.000	0	0	0	0	2.130.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	450.000	0	0	0	0	450.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- konsumsi snack	450.000	0	0	0	0	450.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
	- Narasumber	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00%
	- Pengisi Acara	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota	880.000	0	0	0	0	880.000	0,00%
	- transportasi koordinator peserta	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00%
	- transportasi koordinator peserta	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) program siaran pendekatan development broadcasting unit	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
	- Dokumentasi	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00%
5145.BMB.U19	Program siaran wawancara	6.840.000	0	0	0	0	6.840.000	0,00%
051	Perencanaan Program siaran wawancara	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	0,00%
A	Rapat Redaksi	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	0,00%
	- ATK	480.000	0	0	0	0	480.000	0,00%
	- Konsumsi snack	540.000	0	0	0	0	540.000	0,00%
052	Pelaksanaan Program siaran wawancara	5.520.000	0	0	0	0	5.520.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0,00%
	- Narasumber	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0,00%
	- transport lokal	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0,00%
053	Laporan Kualitas (Quality Control) program siaran wawancara	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
5145.AEA.	Layanan Prasarana lternal	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
5145.AEA.002	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
	Pengadaan Laptop/PC Satker Daerah	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
	- Pengadaan Laptop/PC RRI Nunukan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
5145.QMA	Data dan Informasi Publik	183.387.000						
5145.QMA.001	Penunjang Siaran Lokal,Regional, dan Nasional (Regular)	149.547.000	0	0	0	0	149.547.000	0,00%
051	Siaran khusus ramadhan	18.532.000	0	0	0	0	18.532.000	0,00%
A	Jazirah ramadhan	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
	- ATK	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
	- Konsumsi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Laporan	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
						0		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Transport lokal	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
						0		
B	Mimbar Keagamaan	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
	- ATK	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00%
	- Laporan	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
						0		
524114	Belanja Jasa Profesi	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0,00%
	- Honor pemuka agama / narasumber	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0,00%
C	Kultum Ramadhan	4.732.000	0	0	0	0	4.732.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.432.000	0	0	0	0	1.432.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- ATK	482.000	0	0	0	0	482.000	0,00%
	- Snack (3 org x 30 hari x 1 keg)	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
	- Laporan	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00%
						0		
522151	Belanja Jasa Profesi	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
	- Honor pemuka agama / narasumber	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
055	Kiprah Indonesia	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000	0,00%
A	Tanpa sub komponen	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0,00%
	- ATK	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Konsumsi	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
	- Laporan dan dokumentasi	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00%
						0		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00%
	- Transport lokal	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00%
056	Dewan Redaksi Daerah	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	0,00%
A	Tanpa sub komponen	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	0,00%
	- ATK	450.000	0	0	0	0	450.000	0,00%
	- Konsumsi	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	- Laporan dan dokumentasi	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00%
058	Perencanaan dan evaluasi siaran	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0,00%
A	Tanpa sub komponen	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0,00%
	- ATK	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00%
	- Konsumsi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- Laporan dan dokumentasi	50.000	0	0	0	0	50.000	0,00%
060	Program kreatif	9.284.000	0	0	0	0	9.284.000	0,00%
A	Warung Sanggar Luar Studio	9.284.000	0	0	0	0	9.284.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.084.000	0	0	0	0	3.084.000	0,00%
	- ATK	584.000	0	0	0	0	584.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	600.000						
	- Konsumsi Nasi	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
	- Backdrop	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
	- Dokumentasi	100.000						
522151	Belanja Jasa Profesi	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Narasumber	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
524113	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0,00%
	- Transportasi Lokal	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0,00%
063	RRI Net	19.800.000	0	0	0	0	19.800.000	0,00%
A	Tanpa Sub Komponen	19.800.000	0	0	0	0	19.800.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	0,00%
	- ATK	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0,00%
	- Dekorasi	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0,00%
	- Snack rapat	1.440.000						
	- Konsumsi	2.880.000	0	0	0	0	1.440.000	0,00%
	- Laporan dan dokumentasi	360.000	0	0	0	0	2.880.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
	- Narasumber	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAJ	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
065	Program Siaran Tanggap Bencana	65.256.000	0	0	0	0	65.256.000	0,00%
A	Ptogram Siaran Dialog Interaktif (Tanggap Bencana)	13.716.000	0	0	0	0	13.716.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	4.116.000	0	0	0	0	4.116.000	0,00%
	- ATK	828.000	0	0	0	0	828.000	0,00%
	- Konsumsi	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000	0,00%
	- Dokumentasi	768.000	0	0	0	0	768.000	0,00%
522151	Belanja jasa profesi	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0,00%
	- Narasumber	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0,00%
B	Program Siaran dialog interaktif di luar studio (Tanggap Bencana)	18.568.000	0	0	0	0	18.568.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	5.368.000	0	0	0	0	5.368.000	0,00%
	- ATK	588.000	0	0	0	0	588.000	0,00%
	- Backdrop	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
	- Konsumsi Snack rapat perencanaan	800.000	0	0	0	0	800.000	0,00%
	- Dokumentasi	680.000	0	0	0	0	680.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
	- Narasumber	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
	- Transport lokal	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0,00%
C	Program Produksi Majalah Udara (tanggap bencana)	21.072.000	0	0	0	0	21.072.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	5.232.000	0	0	0	0	5.232.000	0,00%
	- ATK	1.392.000	0	0	0	0	1.392.000	0,00%
	- Konsumsi	3.240.000	0	0	0	0	3.240.000	0,00%
	- Dokumentasi	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.840.000	0	0	0	0	15.840.000	0,00%
	- Transport lokal	15.840.000	0	0	0	0	15.840.000	0,00%
D	Program Siaran Obrolan (tanggap bencana)	5.280.000	0	0	0	0	5.280.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.680.000	0	0	0	0	1.680.000	0,00%
	- ATK	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
	- Konsumsi	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000	0,00%
	- dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
522151	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
	- Narasumber	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
E	Program produksi Filler (tanggap bencana)	3.732.000	0	0	0	0	3.732.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.732.000	0	0	0	0	3.732.000	0,00%
	- ATK	372.000	0	0	0	0	372.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0,00%
	- Konsumsi Nasi	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00%
	- dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
F	Program produksi Spot (tanggap bencana)	2.196.000	0	0	0	0	2.196.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.196.000	0	0	0	0	2.196.000	0,00%
	- ATK	276.000	0	0	0	0	276.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000	0,00%
	- dokumentasi	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00%
G	Biaya Spanduk/Banner/Umbul-umbul (tanggap bencana)	692.000	0	0	0	0	692.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	692.000	0	0	0	0	692.000	0,00%
	- Spanduk/Banner/Umbul-umbul	692.000	0	0	0	0	692.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIP	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
066	Program acara siaran dan liputan PON 2020	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
A	Program produksi dialog interaktif di dalam studio (PON 2020)	11.430.000	0	0	0	0	11.430.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.430.000	0	0	0	0	3.430.000	0,00%
	- Konsumsi	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0,00%
	- dokumentasi	640.000	0	0	0	0	640.000	0,00%
	- ATK	690.000	0	0	0	0	690.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
	- narasumber	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
B	Program produksi dialog interaktif di luar studio (PON 2020)	9.284.000	0	0	0	0	9.284.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.684.000	0	0	0	0	2.684.000	0,00%
	- Backdrop	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00%
	- ATK	294.000	0	0	0	0	294.000	0,00%
	- Konsumsi	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0,00%
	- dokumentasi	340.000	0	0	0	0	340.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
	- narasumber	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
	- Transport lokal	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0,00%
C	Program Siaran obrolan (PON)	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0,00%
	- ATK	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00%
	- dokumentasi	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00%
522151	Belanja Jasa Profesi	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- narasumber	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
D	Program produksi Filler (PON)	1.555.000	0	0	0	0	1.555.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	1.555.000	0	0	0	0	1.555.000	0,00%
	- ATK	155.000	0	0	0	0	155.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	525.000	0	0	0	0	525.000	0,00%
	- Dokumentasi	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00%
	- Konsumsi Nasi	750.000	0	0	0	0	750.000	0,00%
F	Program produksi Spot (PON)	915.000	0	0	0	0	915.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	915.000	0	0	0	0	915.000	0,00%
	- Dokumentasi	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00%
	- ATK	115.000	0	0	0	0	115.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	675.000	0	0	0	0	675.000	0,00%
G	Biaya Spanduk/Banner/Umbul-umbul (PON)	2.416.000	0	0	0	0	2.416.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.416.000	0	0	0	0	2.416.000	0,00%
	- Spanduk/Banner/Umbul-umbul	2.416.000	0	0	0	0	2.416.000	0,00%
5145.QMA.002	Program Produksi Dokumenter Prioritas Nasional	33.840.000	0	0	0	0	33.840.000	0,00%
051	Program Produksi Dokumenter Prioritas Nasional	33.840.000	0	0	0	0	33.840.000	0,00%
A	Dokumenter	33.840.000	0	0	0	0	33.840.000	0,00%
521211	Belanja Bahan	15.840.000	0	0	0	0	15.840.000	0,00%
	- ATK	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00%
	- Konsumsi Nasi	7.920.000	0	0	0	0	7.920.000	0,00%
	- Dokumentasi	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000	0,00%
	- Konsumsi Snack	3.960.000	0	0	0	0	3.960.000	0,00%
						0		

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIP	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
522151	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
	- Narasumber	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
						0		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
	- Transport Reporter	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
5136	Pengelolaan Keuangan LPP RRI	4.319.519.000	0	0	143.688.507	143.688.507	4.175.830.493	3,33%
5136.EAA	Layanan Perkantoran (Base Line)	4.319.519.000	0	0	143.688.507	143.688.507	4.175.830.493	3,33%
5136.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	3.041.481.000	0	0	117.000.978	117.000.978	2.924.480.022	3,85%
001	Gaji dan Tunjangan kntor Pusat	3.041.481.000	0	0	117.000.978	117.000.978	2.924.480.022	3,85%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	441.093.000	0	0	40.866.164	40.866.164	400.226.836	9,26%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	294.890.000	0	0	31.145.000	31.145.000	263.745.000	10,56%
	- Belanja Gaji Pokok PNS	253.488.000	0	0	31.145.000	31.145.000	222.343.000	12,29%
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	20.701.000	0	0	0	0	20.701.000	0,00%
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	20.701.000	0	0	0	0	20.701.000	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.000	0	0	380	380	7.620	4,75%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.000	0	0	380	380	5.620	6,33%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00%
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	29.008.000	0	0	2.598.620	2.598.620	26.409.380	8,96%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	25.830.000	0	0	2.598.620	2.598.620	23.231.380	10,06%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.589.000	0	0	0	0	1.589.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.589.000	0	0	0	0		
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3.868.000	0	0	491.540	491.540	3.376.460	12,71%
	- Belanja Tunj. Anak PNS	3.358.000	0	0	491.540	491.540	2.866.460	14,64%
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	255.000	0	0	0	0		
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.480.000	0	0	4.680.000	4.680.000	38.800.000	10,76%
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	36.840.000	0	0	4.680.000	4.680.000	32.160.000	12,70%
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	3.320.000	0	0	0	0	3.320.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	3.320.000	0	0	0	0	3.320.000	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5.717.000	0	0	132.224	132.224	5.584.776	2,31%
	- Belanja Tunj. PPh PNS	4.899.000	0	0	132.224	132.224	4.766.776	2,70%
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	409.000	0	0	0	0	409.000	0,00%
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	409.000	0	0	0	0	409.000	0,00%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11.226.000	0	0	1.448.400	1.448.400	9.777.600	12,90%
	- Belanja Tunj. Beras PNS	11.226.000	0	0	1.448.400	1.448.400	9.777.600	12,90%
511129	Belanja Uang Makan PNS	49.896.000	0	0	0	0	49.896.000	0,00%
	- Belanja Uang Makan PNS	49.896.000	0	0	0	0	49.896.000	0,00%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3.000.000	0	0	370.000	370.000	2.630.000	12,33%
	- Belanja Tunj. Umum PNS	380.000	0	0	370.000	370.000	10.000	97,37%
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 14)	380.000	0	0	0	0	380.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 13)	2.240.000	0	0	0	0	2.240.000	0,00%
B	Penghasilan dan Tunjangan Gaji Pegawai Non PNS	1.426.019.000	0	0	76.134.814	76.134.814	1.349.884.186	5,34%
512111	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	1.106.193.000	0	0	67.855.200	67.855.200	1.038.337.800	6,13%
	- Penghasilan Non PNS RRI Nunukan	954.193.000	0	0	67.855.200	67.855.200	886.337.800	7,11%
	- Penghasilan Non PNS RRI Nunukan ke 14	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	0,00%
	- Penghasilan Non PNS RRI Nunukan ke 13	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	0,00%
512111	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	98.000.000	0	0	8.279.614	8.279.614	89.720.386	8,45%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIP	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Pegawai Non PNS	60.000.000	0	0	8.279.614	8.279.614	51.720.386	13,80%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Pegawai Non PNS ke 13	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Pegawai Non PNS ke 14	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Anak Pegawai Non PNS	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Anak Pegawai Non PNS ke 13	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
	- Belanja Tunj. Anak Pegawai Non PNS ke 14	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
512411	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	66.000	0	0	0	0	66.000	0,00%
	- Belanja Pembulatan Gaji Non PNS	60.000	0	0	0	0	60.000	0,00%
	- Belanja Pembulatan Gaji Non PNS ke 13	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00%
	- Belanja Pembulatan Gaji Non PNS ke 14	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00%
511519	Belanja Tunjangan lainnya Pegawai Non PNS	221.760.000	0	0	0	0	221.760.000	0,00%
	- Uang Makan Non PNS 24 orang Xx12bulan x 22 hari	221.760.000	0	0	0	0	221.760.000	0,00%
C	Tunjangan Kinerja	1.174.369.000	0	0	0	0	1.174.369.000	0,00%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.174.369.000	0	0	0	0	1.174.369.000	0,00%
	- Tunjangan Kinerja	1.039.323.000	0	0	0	0	1.039.323.000	0,00%
	- Tunjangan Kinerja ke 13	67.523.000	0	0	0	0	67.523.000	0,00%
	- Tunjangan Kinerja ke 14	67.523.000	0	0	0	0	67.523.000	0,00%
5136.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.278.038.000	0	0	26.687.529	26.687.529	1.251.350.471	2,09%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Daerah	1.278.038.000	0	0	26.687.529	26.687.529	1.251.350.471	2,09%
A	Penyediaan operasional perkantoran sehari-hari	183.698.000	0	0	0	0	183.698.000	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0,00%
	- Satpam pemancar Krayan 1 org x 12 bln	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	0,00%
	- Berlangganan Aplikasi Zoom Premium	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Satpam 4 org x 12 bulan	57.600.000	0	0	0	0	57.600.000	0,00%
	- Driver (1 Org x 12 bln)	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
	- Cleaning Service 1 orgx12 bln	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	0,00%
	- Cleaning Service 1 orgx12 bln	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
	- Satpam pemancar Krayan 1 org x 12 bln	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
	- Tunjangan Hari Raya Pegawai Lokal 1 bln	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	3.698.000	0	0	0	0	3.698.000	0,00%
	- Pengiriman Surat-surat Dinas	3.698.000	0	0	0	0	3.698.000	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	366.000.000	0	0	0	0	366.000.000	0,00%
522111	Belanja Langganan Listrik	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
	- Langganan Daya Listrik	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
522112	Belanja Langganan Telepon	51.600.000	0	0	0	0	51.600.000	0,00%
	- Langganan Internet Astinet	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	0,00%
	- Langganan Daya Telepon dan Inrernet Telkom	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
522113	Belanja Langganan Air	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0,00%
	- Langganan Air	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0,00%
C	Pemeliharaan Gedung dan Halaman	129.400.000	0	0	0	0	129.400.000	0,00%
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129.400.000	0	0	0	0	129.400.000	0,00%
	- Pemeliharaan jalan dan lingkungan	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan gedung kantor	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan lapangan Pemancar	23.400.000	0	0	0	0	23.400.000	0,00%
	- Pemeliharaan Sertifikat Tanah RRI	8.000.000						

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPA	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
D	Pemeliharaan kendaraan bermotor	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
E	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	33.260.000	0	0	0	0	33.260.000	0,00%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.260.000	0	0	0	0	33.260.000	0,00%
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.240.000	0	0	0	0	2.240.000	0,00%
	- Pemeliharaan Personal Komputer dan Laptop	13.140.000	0	0	0	0	13.140.000	0,00%
	- Pemeliharaan Printer	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000	0,00%
	- Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	10.980.000						
F	Pemeliharaan Peralatan Fungsional	30.200.000	0	0	0	0	30.200.000	0,00%
523123	Belanja Barang persediaan pemeliharaan peralatan	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
	- Solar dan pelumas	10.200.000	0	0	0	0	10.200.000	0,00%
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan instalasi LTA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
523199	Belanja pemeliharaan lainnya	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan Diesel / jenset	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
G	Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan	67.680.000	0	0	0	0	67.680.000	0,00%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	67.680.000	0	0	0	0	67.680.000	0,00%
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	27.360.000	0	0	0	0	27.360.000	0,00%
	- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	10.560.000	0	0	0	0	10.560.000	0,00%
	- Bendahara Pengeluaran	9.240.000	0	0	0	0	9.240.000	0,00%
	- Staf Pengelola Kegiatan	20.520.000	0	0	0	0	20.520.000	0,00%
H	Honar Pejabat/Paanitia Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000	0,00%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000	0,00%
	- Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000	0,00%
I	Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
	- Ketua	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Anggota	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
J	Honorarium Pengelola SAI [SAKPA dan SIMAK BMN]	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
	- Penanggung Jawab	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
	- Koordinator	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
	- Ketua/Wakil Ketua	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0,00%
	- Anggota	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0,00%
K	Pemeliharaan Peralatan Teknik	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0,00%
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0,00%
	- Pemeliharaan Peralatan Teknik	105.050.000	0	0	0	0	105.050.000	0,00%
L	Pakaian Dinas	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0,00%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	0,00%
M	Koordinasi dan Konsultasi	243.420.000	0	0	26.687.529	26.687.529	216.732.471	10,96%
524111	Belanja perjalanan biasa	243.420.000	0	0	26.687.529	26.687.529	216.732.471	10,96%
	- Perjalanan Dinas Biasa	243.420.000	0	0	26.687.529	26.687.529	216.732.471	10,96%
N	Penanggulangan Penyebaran Pandemi COVID19	7.720.000	0	0	0	0	7.720.000	0,00%
	- Masker	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0,00%

KODE PROG.KEG/ OUTPUT/AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	DANA DIPAK	REALISASI S/D BULAN YG LALU	REALISASI BULAN INI		JUMLAH	SISA DANA	KET.
				SPM GU	SPM LS			
	- Sabun Cuci Tangan	1.320.000	0	0	0	0	0	0,00%
	- Hand Sanitizer	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00%
	- Tissue	2.000.000	0	0	0	0	0	0,00%

Mengetahui
Kepala LPP RRI Nunukan
Kuasa Pengguna Anggaran

Yanto, SH, MH
NIP 196504051986031007

Nunukan, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran

Partin Nurdiani, SE
NIP 19930615 201902 2 008