

KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1. 20. 1003 KELURAHAN PENDEM

Halaman : 1

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	00	00	4					PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
									JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5					BELANJA DAERAH	893.661.540,00	402.410.398,00	491.251.142,00	491.251.142,00	
									BELANJA TIDAK LANGSUNG	797.406.140,00	372.248.441,00	425.157.699,00	425.157.699,00	
1.20	1003	00	00	5	1				KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - KELURAHAN PENDEM	797.406.140,00	372.248.441,00	425.157.699,00	425.157.699,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1			Belanja pegawai	797.406.140,00	372.248.441,00	425.157.699,00	425.157.699,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	648.966.140,00	309.593.441,00	339.372.699,00	339.372.699,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	494.819.200,00	239.735.639,00	255.083.561,00	255.083.561,00	
									- Golongan IV	43.999.800,00	22.885.800,00	21.114.000,00	21.114.000,00	
									- Golongan III	324.988.700,00	160.491.896,00	164.496.804,00	164.496.804,00	
									- Golongan II	125.830.700,00	56.357.943,00	69.472.757,00	69.472.757,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	44.052.400,00	19.898.522,00	24.153.878,00	24.153.878,00	
									- Golongan IV	6.665.800,00	3.204.012,00	3.461.788,00	3.461.788,00	
									- Golongan III	19.998.800,00	9.237.944,00	10.760.856,00	10.760.856,00	
									- Golongan II	17.387.800,00	7.456.566,00	9.931.234,00	9.931.234,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	27.370.000,00	15.050.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	05	- Eselon IV Tunjangan Fungsional Umum	27.370.000,00 23.988.000,00	15.050.000,00 11.370.000,00	12.320.000,00 12.618.000,00	12.320.000,00 12.618.000,00	
									- Tunjangan Fungsional Umum	23.988.000,00	11.370.000,00	12.618.000,00	12.618.000,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	30.947.900,00	12.536.450,00	18.411.450,00	18.411.450,00	
									- Golongan IV	3.441.100,00	1.379.120,00	2.061.980,00	2.061.980,00	
									- Golongan III	15.361.900,00	6.545.400,00	8.816.500,00	8.816.500,00	
									- Golongan II	12.144.900,00	4.611.930,00	7.532.970,00	7.532.970,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.530.000,00	6.581.475,00	8.948.525,00	8.948.525,00	
									- Golongan IV	2.334.900,00	728.499,00	1.606.401,00	1.606.401,00	
									- Golongan III	10.204.300,00	4.695.886,00	5.508.414,00	5.508.414,00	
									- Golongan II	2.990.800,00	1.157.090,00	1.833.710,00	1.833.710,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	24.740,00	5.331,00	19.409,00	19.409,00	
									- Golongan IV	4.980,00	834,00	4.146,00	4.146,00	
									- Golongan III	10.990,00	2.786,00	8.204,00	8.204,00	
									- Golongan II	8.770,00	1.711,00	7.059,00	7.059,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.233.900,00	4.416.024,00	7.817.876,00	7.817.876,00	
									-iuran asuransi kesehatan	12.233.900,00	4.416.024,00	7.817.876,00	7.817.876,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	148.440.000,00	62.655.000,00	85.785.000,00	85.785.000,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	88.800.000,00	37.500.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	
									- Lurah : 1 orang x Rp. 1.500.000,00 x 12 bulan	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
									- Sekretaris Lurah : 1 orang x Rp. 600.000,00 x 12 bulan	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
									- Kepala Seksi : 4 orang x Rp. 500.000,00 x 12 bulan	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
									- Gol IV : 1 orang x Rp. 360.000,00 x 12 bulan	4.320.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
									- Gol III : 4 orang x Rp. 360.000,00 x 12 bulan	17.280.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	
									- Gol II : 4 orang x Rp. 300.000,00 x 12 bulan	13.200.000,00	5.700.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
									- Staf PPK : 1 orang x Rp. 400.000,00 x 12 bulan	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	49.440.000,00	21.555.000,00	27.885.000,00	27.885.000,00	
									- Uang Lauk Pauk	49.440.000,00	21.555.000,00	27.885.000,00	27.885.000,00	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	09	Tunjangan Bendahara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									- Bendahara Pengeluaran : 1 orang x Rp. 100.000,00 x 12 bulan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	11	Tunjangan PPTK	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									PPTK : 1 orang x Rp.100.000,00 x 12 bulan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	12	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									- Pengurus Barang : 1 orang x Rp. 200.000,00 x 12 bulan	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	13	Tunjangan Pejabat Pengadaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									- Pejabat Pengadaan Barang : 1 orang x Rp. 250.000,00 x 12 bulan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	00	00	5	1	1	02	14	Tunjangan PPK - SKPD	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									- Tunjangan PPK- SKPD	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									BELANJA LANGSUNG	96.255.400,00	30.161.957,00	66.093.443,00	66.093.443,00	
1.20	1201003	01							1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	73.345.400,00	20.919.457,00	52.425.943,00	52.425.943,00	
1.20	1201003	01	01						KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.030.000,00	2.120.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2			Belanja barang dan jasa	7.030.000,00	2.120.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko dan materai	1.080.000,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	01	01	5	2	2	03		- Materai Rp. 3000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	
									- Materai Rp. 6000,00	720.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	03	05	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	550.000,00	770.000,00	770.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/majalah	1.320.000,00	550.000,00	770.000,00	770.000,00	
									- Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	550.000,00	770.000,00	770.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	1.210.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.380.000,00	460.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	
									- Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	600.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	
									- Belanja Cetak Blangko Disposisi	780.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	
									- Pembuatan Spanduk Harnas	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
									- Penggandaan/Fotocopy	2.250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	02						KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.360.000,00	3.960.257,00	7.399.743,00	7.399.743,00	
1.20	1201003	01	02	5	2	2			Belanja barang dan jasa	11.360.000,00	3.960.257,00	7.399.743,00	7.399.743,00	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	670.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.760.000,00	670.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	
									Baterai Kecil	60.000,00	26.000,00	34.000,00	34.000,00	
									Baterai Energizer	180.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	
									Cuk T	80.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	
									Cuk Kabel Gulung	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									Antena TV	150.000,00	150.000,00	-	-	
									Lampu Penerangan	1.140.000,00	342.000,00	798.000,00	798.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	3.290.257,00	6.309.743,00	6.309.743,00	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.520.257,00	3.279.743,00	3.279.743,00	
									Belanja Rekening Telepon	4.800.000,00	1.520.257,00	3.279.743,00	3.279.743,00	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	03	02	Belanja Air	1.200.000,00	220.000,00	980.000,00	980.000,00	
									Belanja Rekening Air	1.200.000,00	220.000,00	980.000,00	980.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	3.600.000,00	1.550.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
									Belanja Rekening Listrik	3.600.000,00	1.550.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
1.20	1201003	01	08						KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.434.000,00	3.318.500,00	5.115.500,00	5.115.500,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	1			Belanja pegawai	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
									- honorarium tenaga kontrak	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	2			Belanja barang dan jasa	2.434.000,00	818.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.000,00	818.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00	
1.20	1201003	01	08	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.434.000,00	818.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00	
									- Sapu lidi	96.000,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00	
									- Sapu Ijuk Panjang	216.000,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00	
									- Sapu Bulu Besar	180.000,00	72.000,00	108.000,00	108.000,00	
									- Keset Besar	180.000,00	54.000,00	126.000,00	126.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									- Bak Sampah Plastik	660.000,00	220.000,00	440.000,00	440.000,00	
									- Lap Pel	85.000,00	34.000,00	51.000,00	51.000,00	
									- Super Pel	84.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	
									- Clear (Pembersih Kaca)	48.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	
									- Pengharum Ruangan	120.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	
									- Skop Sampah Plastik	99.000,00	82.500,00	16.500,00	16.500,00	
									- Gunting Daun	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	
									- Sikat Tangkai WC	42.000,00	42.000,00	-	-	
									- Vixal	144.000,00	-	144.000,00	144.000,00	
									- Baygon Anti Nyamuk 600 ml	216.000,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00	
									- Busi Mesin Potong Rumput	168.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00	
									- Mama Lemon Cairan Pencuci Piring 200ml	36.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	
									-	-	-	-	-	
1.20	1201003	01	09						KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.450.000,00	2.650.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.20	1201003	01	09	5	2	2			Belanja barang dan jasa	6.450.000,00	2.650.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.20	1201003	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.450.000,00	2.650.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.20	1201003	01	09	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.450.000,00	2.650.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
									- Service Komputer	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									- Service Televisi	200.000,00	200.000,00	-	-	
									- Service Wireless	200.000,00	200.000,00	-	-	
									- Service AC	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
									- Service Kipas Angin	250.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
									- Service Dispenser	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
									- Service Printer	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
									- Service Mesin Cukur	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
									- Service Kamera Digital	100.000,00	100.000,00	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	01	10						- Service Notebook	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	10						KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.351.400,00	6.370.700,00	12.980.700,00	12.980.700,00	
1.20	1201003	01	10	5	2	2			Belanja barang dan jasa	19.351.400,00	6.370.700,00	12.980.700,00	12.980.700,00	
1.20	1201003	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.351.400,00	6.370.700,00	12.980.700,00	12.980.700,00	
1.20	1201003	01	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.015.400,00	6.202.700,00	12.812.700,00	12.812.700,00	
									- Kertas HVS 70 Gr	5.000.000,00	2.160.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	
									- Tinta Komputer Suntik (Hitam)	3.375.000,00	1.215.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
									- Tinta Komputer Suntik (Warna)	600.000,00	160.000,00	440.000,00	440.000,00	
									- Tinta Stempel Yamura 50cc	35.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	
									- Buku Kas Folio isi 200 lbr	52.000,00	52.000,00	-	-	
									- Buku Agenda Surat K/M 100 lbr	108.000,00	108.000,00	-	-	
									- Buku Tulis Folio isi 100 lbr	550.000,00	264.000,00	286.000,00	286.000,00	
									- Buku Ekspedisi isi 100 lbr	55.000,00	55.000,00	-	-	
									- Buku Kwitansi Panjang 100 lbr	108.000,00	63.000,00	45.000,00	45.000,00	
									- Map Jepit Plastik	825.000,00	300.000,00	525.000,00	525.000,00	
									- Map Karton Diamond	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	
									- Map Folio Kertas	133.000,00	48.000,00	85.000,00	85.000,00	
									- Stabillo	35.000,00	35.000,00	-	-	
									- Spidol Snowmann Besar	220.000,00	88.000,00	132.000,00	132.000,00	
									- Staples Max HD 10	90.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
									- Amplop Airmail Persegi 16x11 cm	60.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	
									- Kacip Seagull No.3	225.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	
									- Tipe ex	70.000,00	49.000,00	21.000,00	21.000,00	
									- Bantalan Stempel Hero Tanggung	90.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	
									- Isi Staples Merk Max No.10	600.000,00	232.000,00	368.000,00	368.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	01	10	5	2	2	01	14	- Isi Bollpoint Pentel	362.400,00	105.700,00	256.700,00	256.700,00	
									- Pelubang Kertas Kecil Merk Kangaroo	42.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	
									- Gunting	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
									- Cartridge Printer Hitam	2.250.000,00	250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
									- Cartridge Printer Warna	2.430.000,00	-	2.430.000,00	2.430.000,00	
									- Tisu Pembersih Komputer	150.000,00	45.000,00	105.000,00	105.000,00	
									Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)	336.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
									- Flashdisk 4 GB	336.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	17						KEGIATAN 6).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.20	1201003	01	17	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.20	1201003	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.20	1201003	01	17	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
									- Snack	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	01	18						KEGIATAN 7).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.20	1201003	01	18	5	2	2			Belanja barang dan jasa	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.20	1201003	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.20	1201003	01	18	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
									- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.20	1201003	01	23						KEGIATAN 8).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	9.120.000,00	1.000.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	01	23	5	2	2			Belanja barang dan jasa	9.120.000,00	1.000.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	
1.20	1201003	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.120.000,00	1.000.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	
1.20	1201003	01	23	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	9.120.000,00	1.000.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	
									- Upakara/ Banten odalan Padmasana	6.720.000,00	-	6.720.000,00	6.720.000,00	
									- Banten Canang sari tiap hari	1.440.000,00	600.000,00	840.000,00	840.000,00	
									- Banten Daksina	960.000,00	400.000,00	560.000,00	560.000,00	
1.20	1201003	02							2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.310.000,00	5.442.500,00	8.867.500,00	8.867.500,00	
1.20	1201003	02	24						KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	14.310.000,00	5.442.500,00	8.867.500,00	8.867.500,00	
1.20	1201003	02	24	5	2	2			Belanja barang dan jasa	14.310.000,00	5.442.500,00	8.867.500,00	8.867.500,00	
1.20	1201003	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.310.000,00	5.442.500,00	8.867.500,00	8.867.500,00	
1.20	1201003	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
									- Service Kendaraan Roda 2	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
									- Belanja Penggantian Suku Cadang	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	12.810.000,00	4.692.500,00	8.117.500,00	8.117.500,00	
									- Premium/Bensin	12.570.000,00	4.612.500,00	7.957.500,00	7.957.500,00	
									- Oli	240.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
1.20	1201003	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
									- Biaya Samsat Motor Dinas	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	03							3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1.20	1201003	03	05						KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1.20	1201003	03	05	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1.20	1201003	03	05	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1.20	1201003	03	05	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
									- Batik/Endek	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1.20	1201003	07							4). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT	4.800.000,00	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.20	1201003	07	01						KEGIATAN 1).PEMBINAAN LOMBA-LOMBA	4.800.000,00	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2			Belanja barang dan jasa	4.800.000,00	-	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	01	10	Belanja Piala, Tropi dan Piagam	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
									- Hadiah Lomba	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	03	09	Belanja Dokumentasi	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
									- Dokumentasi Lomba	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	03	11	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									- Dekorasi Lomba	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.20	1201003	07	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	
									- Sewa Mobil untuk lomba	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
1.20	1201003	07	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
									- snack untuk kegiatan lomba	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
										-	-	-	-	
JUMLAH BELANJA										893.661.540,00	402.410.398,00	491.251.142,00	491.251.142,00	
SURPLUS / (DEFISIT)										(893.661.540,00)	(402.410.398,00)	(491.251.142,00)	(491.251.142,00)	

Negara, 31 Desember 2012
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

I PUTU GDE OKA SANTHIKA, SSTP
 NIP. 19830320 200112 1 002