

KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1. 03. 01 - DINAS PEKERJAAN UMUM

Halaman : 1

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	58.423.850,00	808.622.847,00	(208.622.847,00)	34,77
1.03	01	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	58.423.850,00	808.622.847,00	(208.622.847,00)	34,77
1.03	01	00	00	4	1	1		Pajak Daerah	220.000.000,00	34.915.850,00	217.426.200,00	2.573.800,00	(1,16)
1.03	01	00	00	4	1	1	06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	50.000.000,00	0,00	17.110.850,00	32.889.150,00	(65,77)
1.03	01	00	00	4	1	1	06 06	Pasir/ batu kali	50.000.000,00	0,00	17.110.850,00	32.889.150,00	(65,77)
								- Pajak Pengambilan Pasir / Batu Kali	50.000.000,00	0,00	17.110.850,00	32.889.150,00	(65,77)
1.03	01	00	00	4	1	1	08	Pajak air bawah tanah	170.000.000,00	34.915.850,00	200.315.350,00	(30.315.350,00)	17,83
1.03	01	00	00	4	1	1	08 01	Pajak Air Tanah	170.000.000,00	34.915.850,00	200.315.350,00	(30.315.350,00)	17,83
								- Pajak Air Bawah Tanah	170.000.000,00	34.915.850,00	200.315.350,00	(30.315.350,00)	17,83
1.03	01	00	00	4	1	2		Retribusi Daerah	380.000.000,00	23.508.000,00	591.196.647,00	(211.196.647,00)	55,57
1.03	01	00	00	4	1	2	02	Retribusi jasa usaha	80.000.000,00	11.660.000,00	96.645.000,00	(16.645.000,00)	20,80
1.03	01	00	00	4	1	2	02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	11.660.000,00	96.645.000,00	(16.645.000,00)	20,80
								- Sewa Alat - Alat Berat	75.000.000,00	9.100.000,00	91.300.000,00	(16.300.000,00)	21,73
								- Sewa Alat Laboratorium	5.000.000,00	2.560.000,00	5.345.000,00	(345.000,00)	6,90
1.03	01	00	00	4	1	2	03	Retribusi perizinan tertentu	300.000.000,00	11.848.000,00	494.551.647,00	(194.551.647,00)	64,85

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	01	00	00	4	1	2	03 01	IMB (Retribusi izin mendirikan bangunan)	300.000.000,00	11.848.000,00	494.551.647,00	(194.551.647,00)	64,85
								- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	11.848.000,00	494.551.647,00	(194.551.647,00)	64,85
								JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	58.423.850,00	808.622.847,00	(208.622.847,00)	34,77
1.03	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	61.224.465.041,14	26.861.189.455,00	58.535.792.050,00	2.688.672.991,14	(4,39)
								BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.579.959.400,00	449.533.469,00	5.336.293.872,00	243.665.528,00	(4,36)
1.03	01	00	00	5	1			KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - DINAS PEKERJAAN UMUM	5.579.959.400,00	449.533.469,00	5.336.293.872,00	243.665.528,00	(4,36)
1.03	01	00	00	5	1	1		Belanja pegawai	5.579.959.400,00	449.533.469,00	5.336.293.872,00	243.665.528,00	(4,36)
1.03	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	4.521.869.400,00	343.532.969,00	4.380.238.372,00	141.631.028,00	(3,13)
1.03	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.325.182.300,00	249.902.100,00	3.233.597.295,00	91.585.005,00	(2,75)
								- Gol. IV	132.407.200,00	10.968.900,00	128.973.489,00	3.433.711,00	(2,59)
								- Gol. III	1.716.630.600,00	131.977.000,00	1.699.495.117,00	17.135.483,00	(0,99)
								- Gol. II	1.315.696.600,00	95.125.800,00	1.251.469.080,00	64.227.520,00	(4,88)
								- Gol. I	160.447.900,00	11.830.400,00	153.659.609,00	6.788.291,00	(4,23)
1.03	01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga	388.939.000,00	29.273.974,00	374.066.169,00	14.872.831,00	(3,82)
								- Gol. IV	18.634.100,00	1.386.758,00	16.257.832,00	2.376.268,00	(12,75)
								- Gol. III	192.693.700,00	15.251.750,00	191.785.663,00	908.037,00	(0,47)
								- Gol. II	160.222.500,00	11.525.212,00	151.605.608,00	8.616.892,00	(5,37)
								- Gol. I	17.388.700,00	1.110.254,00	14.417.066,00	2.971.634,00	(17,08)
1.03	01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan	200.890.000,00	15.305.000,00	195.285.000,00	5.605.000,00	(2,79)
								- Eselon I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Eselon II	32.250.000,00	2.025.000,00	30.805.000,00	1.445.000,00	(4,48)
								- Eselon III	64.340.000,00	5.180.000,00	61.880.000,00	2.460.000,00	(3,82)
								- Eselon IV	104.300.000,00	8.100.000,00	102.600.000,00	1.700.000,00	(1,62)
								- Eselon V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	01	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum	191.675.000,00	14.345.000,00	189.250.000,00	2.425.000,00	(1,26)
1.03	01	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras	237.458.400,00	21.870.000,00	230.985.980,00	6.472.420,00	(2,72)
								- Gol. IV	7.393.600,00	675.000,00	6.365.960,00	1.027.640,00	(13,89)
								- Gol. III	113.809.300,00	10.867.500,00	113.683.150,00	126.150,00	(0,11)
								- Gol. II	103.864.700,00	9.382.500,00	100.915.950,00	2.948.750,00	(2,83)
								- Gol. I	12.390.800,00	945.000,00	10.020.920,00	2.369.880,00	(19,12)
1.03	01	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	101.377.300,00	7.248.573,00	90.367.512,00	11.009.788,00	(10,86)
								- Gol. IV	9.711.900,00	591.205,00	6.817.892,00	2.894.008,00	(29,79)
								- Gol. III	54.096.600,00	4.106.743,00	51.294.459,00	2.802.141,00	(5,17)
								- Gol. II	32.852.400,00	2.311.911,00	29.266.293,00	3.586.107,00	(10,91)
								- Gol. I	4.716.400,00	238.714,00	2.988.868,00	1.727.532,00	(36,62)
1.03	01	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji	108.100,00	4.802,00	67.664,00	40.436,00	(37,40)
								- Gol. IV	2.200,00	107,00	1.614,00	586,00	(26,63)
								- Gol. III	44.800,00	2.310,00	32.651,00	12.149,00	(27,11)
								- Gol. II	51.400,00	2.175,00	30.179,00	21.221,00	(41,28)
								- Gol. I	9.700,00	210,00	3.220,00	6.480,00	(66,80)
1.03	01	00	00	5	1	1	01	09 Iuran Asuransi Kesehatan	76.239.300,00	5.583.520,00	66.618.752,00	9.620.548,00	(12,61)
1.03	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.058.090.000,00	106.000.500,00	956.055.500,00	102.034.500,00	(9,64)
1.03	01	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	623.210.000,00	51.570.000,00	599.090.000,00	24.120.000,00	(3,87)
								- Kadis (1 Org. x 7 bln. x Rp. 3.000.000,00)	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
								- Sekretaris/Kabid (5 Org. x Rp. 1.750.000,00)	96.250.000,00	7.000.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00
								- Kasubag/Kasubid (15 Org. x 12 bln. x Rp. 750.000,00)	135.000.000,00	11.250.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
								- Staf Golongan I dan II (50 Org. x 12 bln. x Rp. 300.000,00)	180.000.000,00	13.500.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	(8,33)
								- Staf Golongan III (27 Org. x 12 bln. x Rp. 360.000,00)	116.640.000,00	9.360.000,00	112.320.000,00	4.320.000,00	(3,70)
								- Sopir (1 Org. x 12 bln. x Rp. 400.000,00)	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	(100,00)
								- Pengawas Bendung (3 Org. x 12 bln. x Rp. 400.000,00)	14.400.000,00	1.200.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Staf PPK :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Golongan III (1 Org. x 12 bln. x Rp. 460.000,00)	5.520.000,00	460.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.03	01	00	00	5	1	1	02	06		- Golongan II (2 Org. x 12 bln. x Rp. 400.000,00)	9.600.000,00	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										- Tambahan Uraian Kadis (1 Org. x 5 bln. x Rp. 6.000.000,-)	30.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
										- Tambahan Uraian Sekdis (1 Org. x 5 bln. x Rp. 2.000.000,-)	10.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
										Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	415.800.000,00	52.840.500,00	337.885.500,00	77.914.500,00	(18,73)
										- Uang Lauk Pauk (105 Org. x 22 hr. x 12 bln. x Rp. 15.000,00)	415.800.000,00	56.100.000,00	337.885.500,00	77.914.500,00	(18,73)
1.03	01	00	00	5	1	1	02	09		Tunjangan Bendahara	2.880.000,00	240.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
										- Bendahara (1 Org. x 12 bln. x Rp. 240.000,00)	2.880.000,00	240.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
1.03	01	00	00	5	1	1	02	10		Tunjangan Bendahara Pembantu	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
										- Bendahara Pembantu (1 Org. x 12 bln. x Rp. 100.000,00)	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.03	01	00	00	5	1	1	02	11		Tunjangan PPTK	4.800.000,00	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
										- PPTK (4 Org. x 12 bln. x Rp. 100.000,00)	4.800.000,00	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
1.03	01	00	00	5	1	1	02	12		Tunjangan Pengurus Barang	3.600.000,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
										- Pengurus Barang (1 Org. x 12 bln. x Rp. 300.000,00)	3.600.000,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
1.03	01	00	00	5	1	1	02	13		Tunjangan Pejabat Pengadaan	4.200.000,00	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
										- Pejabat Pengadaan (1 Org. x 12 bln. x Rp. 350.000,00)	4.200.000,00	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
1.03	01	00	00	5	1	1	02	14		Tunjangan PPK - SKPD	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										- PPK - SKPD	2.400.000,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
										BELANJA LANGSUNG	55.644.505.641,14	26.411.655.986,00	53.199.498.178,00	2.445.007.463,14	(4,39)
1.03	1.03.01	01								1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	421.919.271,00	52.327.700,00	407.763.400,00	14.155.871,00	(3,35)
1.03	1.03.01	01	01							KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	480.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	01	5	2	2				Belanja barang dan jasa	3.000.000,00	480.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	01	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	480.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	01	01	5	2	2	01 04	Belanja perangko dan materai	3.000.000,00	480.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								- Meterai 3000	900.000,00	180.000,00	900.000,00	0,00	0,00
								- Meterai 6000	2.100.000,00	300.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	09					KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.500.000,00	2.170.000,00	12.245.000,00	255.000,00	(2,04)
1.03	1.03.01	01	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	12.500.000,00	2.170.000,00	12.245.000,00	255.000,00	(2,04)
1.03	1.03.01	01	09	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	2.170.000,00	12.245.000,00	255.000,00	(2,04)
1.03	1.03.01	01	09	5	2	2	20 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	2.170.000,00	12.245.000,00	255.000,00	(2,04)
								- Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer	6.250.000,00	1.320.000,00	6.140.000,00	110.000,00	(1,76)
								- Belanja Penggantian Suku Cadang Komputer dan Printer	6.250.000,00	850.000,00	6.105.000,00	145.000,00	(2,32)
1.03	1.03.01	01	10					KEGIATAN 3).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.304.271,00	0,00	49.933.900,00	1.370.371,00	(2,67)
1.03	1.03.01	01	10	5	2	2		Belanja barang dan jasa	51.304.271,00	0,00	49.933.900,00	1.370.371,00	(2,67)
1.03	1.03.01	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.304.271,00	0,00	49.933.900,00	1.370.371,00	(2,67)
1.03	1.03.01	01	10	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.304.271,00	0,00	49.933.900,00	1.370.371,00	(2,67)
								- Amplop dinas kertas kising besar	89.760,00	0,00	88.000,00	1.760,00	(1,96)
								- Amplop dinas kertas kising kecil	86.240,00	0,00	84.000,00	2.240,00	(2,59)
								- Amplop uk 23x11 cm + lem kabinet	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
								- Amplop putih jaya 140	45.210,00	0,00	42.000,00	3.210,00	(7,10)
								- Bantalan stempel hero tanggung	151.800,00	0,00	148.000,00	3.800,00	(2,50)
								- Bantalan stempel hero kecil	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00
								- Binder klip besar no. 260	598.400,00	0,00	580.000,00	18.400,00	(3,07)
								- Binder klip tanggung no. 200	396.000,00	0,00	380.000,00	16.000,00	(4,04)
								- Binder klip kecil no. 155	250.800,00	0,00	248.000,00	2.800,00	(1,11)
								- Bolpoin boxy	352.000,00	0,00	340.000,00	12.000,00	(3,40)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Bolpoin faster biru	126.280,00	0,00	124.000,00	2.280,00	(1,80)
								- Bolpoin faster hitam	315.700,00	0,00	310.000,00	5.700,00	(1,80)
								- Bolpoin faster merah	170.500,00	0,00	170.000,00	500,00	(0,29)
								- Bolpoin pilot BP 10 RK	179.025,00	0,00	172.500,00	6.525,00	(3,64)
								- Buku agenda kerja	1.472.900,00	0,00	1.470.000,00	2.900,00	(0,19)
								- Buku agenda surat	389.400,00	0,00	388.000,00	1.400,00	(0,35)
								- Buku tulis folio isi 100 lbr merk sriti	359.040,00	0,00	358.400,00	640,00	(0,17)
								- Buku tulis kwarto isi 100 lbr merk sriti	271.040,00	0,00	268.800,00	2.240,00	(0,82)
								- Buku Exspedisi isi 100 mirage	112.200,00	0,00	112.000,00	200,00	(0,17)
								- Clip kertas no. 1	81.400,00	0,00	80.000,00	1.400,00	(1,71)
								- Clip kertas no. 3	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
								- Clip kertas no. 5	123.200,00	0,00	120.000,00	3.200,00	(2,59)
								- Clear holder biasa uk f4	1.078.000,00	0,00	1.060.000,00	18.000,00	(1,66)
								- Cutter uk. K500	130.900,00	0,00	130.000,00	900,00	(0,68)
								- Cutter isi L 150	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	(9,09)
								- CD - R Sony (100 keping)	1.633.500,00	0,00	1.625.000,00	8.500,00	(0,52)
								- DVDRW + Cover	906.400,00	0,00	906.400,00	0,00	0,00
								- Gunting joyoko besar	82.500,00	0,00	75.500,00	7.000,00	(8,48)
								- Isi bolpoin pareker	224.400,00	0,00	222.000,00	2.400,00	(1,06)
								- Isi bolpoin pareker cair	89.100,00	0,00	88.800,00	300,00	(0,33)
								- Isi bolpoin pentel	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
								- Isi bolpoin pilot	54.120,00	0,00	52.800,00	1.320,00	(2,43)
								- Isi staples great wall no. 3	123.750,00	0,00	120.000,00	3.750,00	(3,03)
								- Isi staples great wall no. 10	77.000,00	0,00	76.000,00	1.000,00	(1,29)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	5.935.160,00	0,00	5.810.000,00	125.160,00	(2,10)
								- Kertas HVS F4 Sindu 60 gr isi 500 lbr	5.627.160,00	0,00	5.614.000,00	13.160,00	(0,23)
								- Kertas HVS A4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	194.480,00	0,00	154.000,00	40.480,00	(20,81)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	394.900,00	0,00	328.000,00	66.900,00	(16,94)
								- Kertas Glossy Photo Paper A4 190 gr	84.700,00	0,00	84.400,00	300,00	(0,35)
								- Kertas setiker kualitas tabel AO	92.400,00	0,00	92.000,00	400,00	(0,43)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Karbon daito folio	408.936,00	0,00	408.600,00	336,00	(0,08)
								- Korektor kenko	167.200,00	0,00	166.400,00	800,00	(0,47)
								- Korektor tip ex	185.856,00	0,00	185.600,00	256,00	(0,13)
								- Lem tackol besar	35.750,00	0,00	35.000,00	750,00	(2,09)
								- Label / Post it	396.000,00	0,00	380.000,00	16.000,00	(4,04)
								- Map folio kertas	19.250,00	0,00	17.500,00	1.750,00	(9,09)
								- Map jepit kertas	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
								- Map snelleter plastik	3.036.000,00	0,00	3.000.000,00	36.000,00	(1,18)
								- Map jepit plastik	1.138.500,00	0,00	1.125.000,00	13.500,00	(1,18)
								- Map ordener	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	0,00
								- Pelubang kertas max besar	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00
								- Pelubang kertas kangaro kecil	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
								- Penghapus staedler	54.560,00	0,00	54.400,00	160,00	(0,29)
								- Penghapus papan	25.080,00	0,00	24.800,00	280,00	(1,11)
								- Pensil staedler 4B	184.800,00	0,00	182.400,00	2.400,00	(1,29)
								- Pita mesin tik daito	92.840,00	0,00	92.800,00	40,00	(0,04)
								- Penggaris besi 30 cm	154.000,00	0,00	152.500,00	1.500,00	(0,97)
								- Penggaris mika 30 cm	137.280,00	0,00	136.800,00	480,00	(0,34)
								- Spidol 12 warna snowman	141.680,00	0,00	140.000,00	1.680,00	(1,18)
								- Spidol snowman besar	92.400,00	0,00	92.000,00	400,00	(0,43)
								- Spidol white board mark	122.320,00	0,00	121.600,00	720,00	(0,58)
								- Spidol tinta warna mas	41.580,00	0,00	41.400,00	180,00	(0,43)
								- Stabilo bos	58.520,00	0,00	58.400,00	120,00	(0,20)
								- Solasi lakban hitam 1,5 inc	135.960,00	0,00	132.000,00	3.960,00	(2,91)
								- Solasi lakban hitam 2 inc	279.840,00	0,00	276.000,00	3.840,00	(1,37)
								- Solasi bening 1 inc	31.680,00	0,00	31.600,00	80,00	(0,25)
								- Stapler max HD 10	183.480,00	0,00	180.000,00	3.480,00	(1,89)
								- Stapler max HD 3D	3.359.814,00	0,00	3.300.000,00	59.814,00	(1,78)
								- Stapler max HD 50	359.040,00	0,00	354.000,00	5.040,00	(1,40)
								- Tinta stempel yamura 50 cc	87.120,00	0,00	86.400,00	720,00	(0,82)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.03	1.03.01	01	11							- Tinta printer continous ink sun	7.700.000,00	0,00	7.600.000,00	100.000,00	(1,29)
										- Tinta printer suntik hitam	1.320.000,00	0,00	1.120.000,00	200.000,00	(15,15)
										- Tinta printer suntik warna	1.694.000,00	0,00	1.160.000,00	534.000,00	(31,52)
										- Tali rapia	43.120,00	0,00	42.800,00	320,00	(0,74)
1.03	1.03.01	01	11							KEGIATAN 4).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	53.013.000,00	0,00	52.233.500,00	779.500,00	(1,47)
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2				Belanja barang dan jasa	53.013.000,00	0,00	52.233.500,00	779.500,00	(1,47)
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	53.013.000,00	0,00	52.233.500,00	779.500,00	(1,47)
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	25.950.000,00	0,00	25.235.000,00	715.000,00	(2,75)
										- Jilid dokumen isi 1 - 50 lembar	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
										- Jilid dokumen isi 51 - 100 lembar	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00
										- Jilid dokumen isi 1 - 49 lembar (kulit bergambar berwarna)	975.000,00	0,00	960.000,00	15.000,00	(1,53)
										- Cetak blangko galian C	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
										- Cetak plat IMB	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
										- Cetak map mohon tanada tangan	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
										- Cetak kwitansi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
										- Cetak memo	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
										- Cetak blangko SSP	4.000.000,00	0,00	3.300.000,00	700.000,00	(17,50)
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	27.063.000,00	0,00	26.998.500,00	64.500,00	(0,23)
										- Belanja Foto Copy Surat - Surat	27.063.000,00	0,00	26.998.500,00	64.500,00	(0,23)
1.03	1.03.01	01	17							KEGIATAN 5).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.500.000,00	1.800.000,00	16.400.000,00	1.100.000,00	(6,28)
1.03	1.03.01	01	17	5	2	2				Belanja barang dan jasa	17.500.000,00	1.800.000,00	16.400.000,00	1.100.000,00	(6,28)
1.03	1.03.01	01	17	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	1.800.000,00	16.400.000,00	1.100.000,00	(6,28)
1.03	1.03.01	01	17	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	1.800.000,00	16.400.000,00	1.100.000,00	(6,28)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.03	1.03.01	01	18							- Belanja Snack Rapat	10.000.000,00	1.800.000,00	9.050.000,00	950.000,00	(9,50)
										- Belanja Makan Rapat	7.500.000,00	0,00	7.350.000,00	150.000,00	(2,00)
1.03	1.03.01	01	18							KEGIATAN 6).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	196.082.000,00	33.957.700,00	185.431.000,00	10.651.000,00	(5,43)
1.03	1.03.01	01	18	5	2	2				Belanja barang dan jasa	196.082.000,00	33.957.700,00	185.431.000,00	10.651.000,00	(5,43)
1.03	1.03.01	01	18	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	196.082.000,00	33.957.700,00	185.431.000,00	10.651.000,00	(5,43)
1.03	1.03.01	01	18	5	2	2	15	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.082.000,00	33.957.700,00	185.431.000,00	10.651.000,00	(5,43)
										a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										- Golongan IV	12.000.000,00	1.200.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
										- Golongan III	41.400.000,00	5.650.000,00	32.700.000,00	8.700.000,00	(21,01)
										- Golongan II	7.680.000,00	1.760.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00
										- Golongan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										b. Perjalanan Dinas Luar Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										- Golongan IV	75.002.000,00	12.959.700,00	73.762.600,00	1.239.400,00	(1,65)
										- Golongan III	60.000.000,00	12.388.000,00	59.288.400,00	711.600,00	(1,18)
1.03	1.03.01	01	19							KEGIATAN 7).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI	83.520.000,00	13.920.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1				Belanja pegawai	83.520.000,00	13.920.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1	02			Honorarium Non PNS	83.520.000,00	13.920.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1	02	02		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23.520.000,00	3.920.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00
										- Pegawai Honorer/Tidak tetap (2 OB x 12 x Rp. 980.000,00)	23.520.000,00	3.920.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1	02	06		Honorarium Tenaga Kontrak	60.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
										- Jasa Tenaga Sopir	12.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	23							KEGIATAN 8).PENYEDIAAN UPACARA / UPAKARA KEAGAMAAN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	23	5	2	2				Belanja barang dan jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	23	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	01	23	5	2	2	01	09		Belanja Upakara dan Banten	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	02								2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.916.170.226,00	1.066.523.829,00	4.759.639.465,00	156.530.761,00	(3,18)
1.03	1.03.01	02	01							KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN	1.764.020.000,00	435.684.824,00	1.753.128.000,00	10.892.000,00	(0,61)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	1				Belanja pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	02	01	5	2	1	01			Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	02	01	5	2	1	01	04		Honorarium Pengawas Proyek	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
										- Biaya Pengawasan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	02	01	5	2	2				Belanja barang dan jasa	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
										- Catridge canon iX 4000 warna	249.500,00	0,00	167.500,00	82.000,00	(32,86)
										- Catridge canon iX 4000 hitam	1.125.000,00	0,00	1.005.000,00	120.000,00	(10,66)
										- Catridge canon iP 2770 warna	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
										- Catridge canon iP 2770 hitam	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00
										- Tinta printer suntik hitam	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Tinta printer suntik warna	215.000,00	0,00	145.000,00	70.000,00	(32,55)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	675.000,00	0,00	622.500,00	52.500,00	(7,77)
									- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	756.000,00	0,00	656.000,00	100.000,00	(13,22)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	3			Belanja modal	1.750.012.500,00	426.084.824,00	1.739.545.000,00	10.467.500,00	(0,59)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	1.750.012.500,00	426.084.824,00	1.739.545.000,00	10.467.500,00	(0,59)
1.03	1.03.01	02	01	5	2	3	26	02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Jabatan	1.750.012.500,00	426.084.824,00	1.739.545.000,00	10.467.500,00	(0,59)
									- Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Jembrana Tahap III	900.000.000,00	44.904.350,00	898.087.000,00	1.913.000,00	(0,21)
									- Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati Jembrana Tahap I	850.012.500,00	381.180.474,00	841.458.000,00	8.554.500,00	(1,00)
1.03	1.03.01	02	03						KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.908.647.226,00	237.854.150,00	1.895.539.000,00	13.108.226,00	(0,68)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	1			Belanja pegawai	11.800.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	2.700.000,00	(22,88)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.800.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	2.700.000,00	(22,88)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	1	01	04	Honorarium Pengawas Proyek	11.800.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	2.700.000,00	(22,88)
									- Biaya Pengawasan	11.800.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	2.700.000,00	(22,88)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	2			Belanja barang dan jasa	14.241.000,00	0,00	12.142.000,00	2.099.000,00	(14,73)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.241.000,00	0,00	12.142.000,00	2.099.000,00	(14,73)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.241.000,00	0,00	12.142.000,00	2.099.000,00	(14,73)
									- Catridge canon iX 4000 warna	3.992.000,00	0,00	2.680.000,00	1.312.000,00	(32,86)
									- Catridge canon iX 4000 hitam	4.500.000,00	0,00	4.020.000,00	480.000,00	(10,66)
									- Catridge canon iP 2770 warna	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00
									- Catridge canon iP 2770 hitam	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	0,00
									- Tinta printer suntik hitam	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Tinta printer suntik warna	344.000,00	0,00	232.000,00	112.000,00	(32,55)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	900.000,00	0,00	830.000,00	70.000,00	(7,77)
									- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	945.000,00	0,00	820.000,00	125.000,00	(13,22)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	3			Belanja modal	1.882.606.226,00	228.754.150,00	1.874.297.000,00	8.309.226,00	(0,44)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	1.882.606.226,00	228.754.150,00	1.874.297.000,00	8.309.226,00	(0,44)
1.03	1.03.01	02	03	5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	1.882.606.226,00	228.754.150,00	1.874.297.000,00	8.309.226,00	(0,44)
									- Biaya Perencanaan Teknik Gedung Kesenian	35.000.000,00	0,00	34.698.000,00	302.000,00	(0,86)
									- Biaya Perencanaan Teknik Gedung Graha Purnayudha	35.000.000,00	0,00	34.500.000,00	500.000,00	(1,42)
									- Biaya Perencanaan Teknik Gedung Kantor Lurah Banjar Tengah	35.000.000,00	0,00	34.682.000,00	318.000,00	(0,90)
									- Penataan Halaman Belakang Gedung Kesenian Tahap II	500.000.000,00	24.853.300,00	497.066.000,00	2.934.000,00	(0,58)
									- Pembangunan Gedung Graha Purnayudha	528.606.226,00	26.368.050,00	527.361.000,00	1.245.226,00	(0,23)
									- Pembangunan Kantor Lurah Banjar Tengah	600.000.000,00	29.918.800,00	598.376.000,00	1.624.000,00	(0,27)
									- Biaya Perencanaan Teknik Gedung Kantor Pendapatan Kabupaten Jembrana	50.000.000,00	49.300.000,00	49.300.000,00	700.000,00	(1,40)
									- Pembuatan Reling Gedung Kesenian Tahap I	99.000.000,00	98.314.000,00	98.314.000,00	686.000,00	(0,69)
1.03	1.03.01	02	12						KEGIATAN 3).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.000.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00	1.800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	02	12	5	2	2			Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00	1.800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	02	12	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.000.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00	1.800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	02	12	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.000.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00	1.800.000,00	(2,50)
									- Sewa Kendaraan Roda 4	72.000.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00	1.800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	02	24						KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	771.503.000,00	95.008.955,00	642.871.965,00	128.631.035,00	(16,67)

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2			Belanja barang dan jasa	771.503.000,00	95.008.955,00	642.871.965,00	128.631.035,00	(16,67)
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	771.503.000,00	95.008.955,00	642.871.965,00	128.631.035,00	(16,67)
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	65.000.000,00	8.450.000,00	62.871.500,00	2.128.500,00	(3,27)
									- Belanja Jasa Service Sp. Motor 15 Unit x Rp. 500.000,00	7.500.000,00	1.440.000,00	6.490.000,00	1.010.000,00	(13,46)
									- Belanja Jasa Sevice Truck, Kendaraan roda 4:5 Unit x Rp. 5.000.000,00	25.000.000,00	1.320.000,00	24.984.000,00	16.000,00	(0,06)
									- Belanja Jasa Service Walles 6 Unit x Rp. 5.000.000,00	30.000.000,00	5.690.000,00	28.897.500,00	1.102.500,00	(3,67)
									- Belanja Jasa Service Alat Laboratorium 1 Unit x Rp. 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.500.000,00	7.209.000,00	80.962.500,00	1.537.500,00	(1,86)
									- Belanja Suku Cadang Sp. Motor 15 Unit x Rp. 500.000,00	7.500.000,00	1.275.000,00	6.493.000,00	1.007.000,00	(13,42)
									- Belanja Suku Cadang Truck, Kendaraan Roda 4:5 Unit x Rp. 5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	24.694.500,00	305.500,00	(1,22)
									- Belanja Suku Cadang Walles 6 Unit x Rp. 7.500.000,00	45.000.000,00	5.934.000,00	44.960.000,00	40.000,00	(0,08)
									- Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium 1 Unit x Rp. 5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.815.000,00	185.000,00	(3,70)
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	617.953.000,00	79.286.955,00	496.231.265,00	121.721.735,00	(19,69)
									- Belanja BBM (Truck, Kendaraan Roda 4, Sp. Motor dan Alat Besar Darat) 122.544 ltr x Rp. 4.500,00	551.448.000,00	76.116.955,00	429.741.265,00	121.706.735,00	(22,07)
									- Belanja Oli/Pelumas Mesin (Truck, Kendaraan Roda 4, Sp. Motor dan Alat Besar Darat) 1.043 Ltr x Rp. 35.000,00	36.505.000,00	560.000,00	36.505.000,00	0,00	0,00
									- Belanja Oli/Pelumas Porseneleng dan Gear Box (Kendaraan Roda 4, Sp. Motor dan Alat Besar Darat) 600 Ltr x Rp. 50.000,00	30.000.000,00	2.610.000,00	29.985.000,00	15.000,00	(0,05)
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	63.000,00	271.000,00	1.729.000,00	(86,45)
									- Belanja Jasa Kir (Truck dan Kendaraan Roda 4) : 4 Unit x Rp. 500.000,00	2.000.000,00	63.000,00	271.000,00	1.729.000,00	(86,45)
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.050.000,00	0,00	2.535.700,00	1.514.300,00	(37,39)
									- Belanja Perpanjangan STNK (Truck dan Kendaraan Roda 4) : 6 Unit x Rp. 300.000,00	1.800.000,00	0,00	1.471.500,00	328.500,00	(18,25)
									- Belanja Perpanjangan STNK (Sp. Motor) : 15 x Rp.150.000,00	2.250.000,00	0,00	1.064.200,00	1.185.800,00	(52,70)

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
1.03	1.03.01	02	42						KEGIATAN 5).REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	400.000.000,00	280.425.900,00	397.900.500,00	2.099.500,00	(0,52)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	1			Belanja pegawai	3.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	700.000,00	(19,44)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	700.000,00	(19,44)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	1	01	04	Honorarium Pengawas Proyek	3.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	700.000,00	(19,44)
									- Biaya Pengawasan	3.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	700.000,00	(19,44)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.974.500,00	3.418.500,00	3.418.500,00	556.000,00	(13,98)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.974.500,00	3.418.500,00	3.418.500,00	556.000,00	(13,98)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.974.500,00	3.418.500,00	3.418.500,00	556.000,00	(13,98)
									- Catridge Canon iX 4000 Warna	998.000,00	670.000,00	670.000,00	328.000,00	(32,86)
									- Catridge Canon iX 4000 Hitam	1.125.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	120.000,00	(10,66)
									- Catridge Canon iP 2770 Warna	517.500,00	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00
									- Catridge Canon iP 2770 Hitam	466.500,00	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00
									- Tinta Printer Suntik Hitam	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
									- Tinta Printer Suntik Warna	86.000,00	58.000,00	58.000,00	28.000,00	(32,55)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	225.000,00	207.500,00	207.500,00	17.500,00	(7,77)
									- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	472.500,00	410.000,00	410.000,00	62.500,00	(13,22)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	3			Belanja modal	392.425.500,00	274.107.400,00	391.582.000,00	843.500,00	(0,21)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	392.425.500,00	274.107.400,00	391.582.000,00	843.500,00	(0,21)
1.03	1.03.01	02	42	5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	392.425.500,00	274.107.400,00	391.582.000,00	843.500,00	(0,21)
									- Rehabilitasi Gedung Exs Bappeda	392.425.500,00	274.107.400,00	391.582.000,00	843.500,00	(0,21)
1.03	1.03.01	03							3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.000.000,00	0,00	31.200.000,00	800.000,00	(2,50)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
1.03	1.03.01	03	05							KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	32.000.000,00	0,00	31.200.000,00	800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2				Belanja barang dan jasa	32.000.000,00	0,00	31.200.000,00	800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2	14			Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	32.000.000,00	0,00	31.200.000,00	800.000,00	(2,50)
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2	14	03		Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek	25.000.000,00	0,00	24.200.000,00	800.000,00	(3,20)
										- Kain Batik Tradisional/Endek	25.000.000,00	0,00	24.200.000,00	800.000,00	(3,20)
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2	14	04		Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
										- Pakaian Olah Raga	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	15								4). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	620.000.000,00	418.507.000,00	605.340.100,00	14.659.900,00	(2,36)
1.03	1.03.01	15	04							KEGIATAN 1).PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	111.471.250,00	74.247.000,00	110.136.500,00	1.334.750,00	(1,19)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2				Belanja barang dan jasa	36.471.250,00	0,00	35.889.500,00	581.750,00	(1,59)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.250,00	0,00	1.377.500,00	93.750,00	(6,37)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.250,00	0,00	1.377.500,00	93.750,00	(6,37)
										- Kertas HVS F4 70 gr isi 500 lbr	1.059.850,00	0,00	1.037.500,00	22.350,00	(2,10)
										- Tinta Printer Suntik Hitam	242.000,00	0,00	224.000,00	18.000,00	(7,43)
										- Tinta Printer Suntik Warna	169.400,00	0,00	116.000,00	53.400,00	(31,52)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	21			Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	34.512.000,00	488.000,00	(1,39)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	21	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	0,00	34.512.000,00	488.000,00	(1,39)
										- Biaya Perencanaan Pembangunan Jembatan Yeh Buah - Pk. Kwa	35.000.000,00	0,00	34.512.000,00	488.000,00	(1,39)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	15	04	5	2	3		Belanja modal	75.000.000,00	74.247.000,00	74.247.000,00	753.000,00	(1,00)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	3	22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	75.000.000,00	74.247.000,00	74.247.000,00	753.000,00	(1,00)
1.03	1.03.01	15	04	5	2	3	22 04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas air	75.000.000,00	74.247.000,00	74.247.000,00	753.000,00	(1,00)
								- Perencanaan Pembangunan Jembatan	75.000.000,00	74.247.000,00	74.247.000,00	753.000,00	(1,00)
1.03	1.03.01	15	05					KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN JEMBATAN	508.528.750,00	344.260.000,00	495.203.600,00	13.325.150,00	(2,62)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	1		Belanja pegawai	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	1	01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(100,00)
								- Biaya Pengawasan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	3.528.750,00	0,00	3.403.600,00	125.150,00	(3,54)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.040,00	0,00	2.830.000,00	125.040,00	(4,23)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.955.040,00	0,00	2.830.000,00	125.040,00	(4,23)
								- Kertas HVS F4 70 gr isi 500 lbr	2.543.640,00	0,00	2.490.000,00	53.640,00	(2,10)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	242.000,00	0,00	224.000,00	18.000,00	(7,43)
								- Tinta Printer Suntik Warna	169.400,00	0,00	116.000,00	53.400,00	(31,52)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.710,00	0,00	573.600,00	110,00	(0,01)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	573.710,00	0,00	573.600,00	110,00	(0,01)
								- Foto Copy	573.710,00	0,00	573.600,00	110,00	(0,01)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	3		Belanja modal	500.000.000,00	344.260.000,00	491.800.000,00	8.200.000,00	(1,64)
1.03	1.03.01	15	05	5	2	3	22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	500.000.000,00	344.260.000,00	491.800.000,00	8.200.000,00	(1,64)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	15	05	5	2	3	22 04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas air	500.000.000,00	344.260.000,00	491.800.000,00	8.200.000,00	(1,64)
								- Pembangunan Jembatan Yeh Buah - Pk. Kwa	500.000.000,00	344.260.000,00	491.800.000,00	8.200.000,00	(1,64)
1.03	1.03.01	16						5). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	1.443.743.980,00	539.051.937,00	1.434.126.498,00	9.617.482,00	(0,66)
1.03	1.03.01	16	01					KEGIATAN 1).PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	43.564.000,00	30.229.000,00	40.829.000,00	2.735.000,00	(6,27)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.564.000,00	587.000,00	1.337.000,00	227.000,00	(14,51)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	587.000,00	587.000,00	227.000,00	(27,88)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	587.000,00	587.000,00	227.000,00	(27,88)
								- Kertas HVS F4 70 gr	84.000,00	83.000,00	83.000,00	1.000,00	(1,19)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	66.000,00	56.000,00	56.000,00	10.000,00	(15,15)
								- Tinta Printer Suntik Warna	84.000,00	58.000,00	58.000,00	26.000,00	(30,95)
								- Katrid Komputer Hitam	280.000,00	195.000,00	195.000,00	85.000,00	(30,35)
								- Katrid Komputer Warna	300.000,00	195.000,00	195.000,00	105.000,00	(35,00)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	16	01	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
								- Foto Copy	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	16	01	5	2	3		Belanja modal	42.000.000,00	29.642.000,00	39.492.000,00	2.508.000,00	(5,97)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	3	12 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
								- Pengadaan Laptop	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	16	01	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	29.642.000,00	29.642.000,00	358.000,00	(1,19)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase	
1								2	3	4				
1.03	1.03.01	16	01	5	2	3	23	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	30.000.000,00	29.642.000,00	29.642.000,00	358.000,00	(1,19)
									- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2013	30.000.000,00	29.642.000,00	29.642.000,00	358.000,00	(1,19)
1.03	1.03.01	16	03						KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG - GORONG	1.400.179.980,00	508.822.937,00	1.393.297.498,00	6.882.482,00	(0,49)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	1			Belanja pegawai	11.250.000,00	0,00	10.975.000,00	275.000,00	(2,44)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.250.000,00	0,00	10.975.000,00	275.000,00	(2,44)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	1	01	04	Honorarium Pengawas Proyek	11.250.000,00	0,00	10.975.000,00	275.000,00	(2,44)
									- Biaya Pengawasan	11.250.000,00	0,00	10.975.000,00	275.000,00	(2,44)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.202.980,00	0,00	2.862.500,00	340.480,00	(10,63)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.202.980,00	0,00	2.862.500,00	340.480,00	(10,63)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.202.980,00	0,00	2.862.500,00	340.480,00	(10,63)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	1.907.730,00	0,00	1.867.500,00	40.230,00	(2,10)
									- Tinta Printer Suntik Hitam	660.000,00	0,00	560.000,00	100.000,00	(15,15)
									- Tinta Printer Suntik Warna	635.250,00	0,00	435.000,00	200.250,00	(31,52)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	3			Belanja modal	1.385.727.000,00	508.822.937,00	1.379.459.998,00	6.267.002,00	(0,45)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.385.727.000,00	508.822.937,00	1.379.459.998,00	6.267.002,00	(0,45)
1.03	1.03.01	16	03	5	2	3	23	03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	1.385.727.000,00	508.822.937,00	1.379.459.998,00	6.267.002,00	(0,45)
									- Biaya Perencanaan	35.727.000,00	0,00	35.395.000,00	332.000,00	(0,92)
									- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Melaya	300.000.000,00	14.957.950,00	299.158.999,00	841.001,00	(0,28)
									- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Negara	150.000.000,00	31.747.287,00	149.398.999,00	601.001,00	(0,40)
									- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Jembrana	300.000.000,00	208.953.500,00	298.505.000,00	1.495.000,00	(0,49)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	18						- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Mendoyo	200.000.000,00	139.269.900,00	198.957.000,00	1.043.000,00	(0,52)
								- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Pekutatan	300.000.000,00	14.955.300,00	299.106.000,00	894.000,00	(0,29)
								- Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Jembrana	100.000.000,00	98.939.000,00	98.939.000,00	1.061.000,00	(1,06)
1.03	1.03.01	18						6). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	33.739.785.259,14	19.892.208.548,00	33.462.823.100,00	276.962.159,14	(0,82)
1.03	1.03.01	18	01					KEGIATAN 1).PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	385.176.256,00	148.427.000,00	378.637.450,00	6.538.806,00	(1,69)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	185.176.256,00	0,00	180.673.450,00	4.502.806,00	(2,43)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.676.256,00	0,00	2.516.500,00	159.756,00	(5,96)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.676.256,00	0,00	2.516.500,00	159.756,00	(5,96)
								- Kertas HVS F4 70 gr isi 500 lbr	2.077.306,00	0,00	2.033.500,00	43.806,00	(2,10)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	302.500,00	0,00	280.000,00	22.500,00	(7,43)
								- Tinta Printer Suntik Warna	296.450,00	0,00	203.000,00	93.450,00	(31,52)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	4.999.950,00	50,00	(0,00)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	4.999.950,00	50,00	(0,00)
								- Foto Copy	5.000.000,00	0,00	4.999.950,00	50,00	(0,00)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	177.500.000,00	0,00	173.157.000,00	4.343.000,00	(2,44)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	177.500.000,00	0,00	173.157.000,00	4.343.000,00	(2,44)
								- Biaya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK dan BKK	100.000.000,00	0,00	96.625.000,00	3.375.000,00	(3,37)
								- Biaya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD	77.500.000,00	0,00	76.532.000,00	968.000,00	(1,24)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	3		Belanja modal	200.000.000,00	148.427.000,00	197.964.000,00	2.036.000,00	(1,01)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	18	01	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	148.427.000,00	197.964.000,00	2.036.000,00	(1,01)
1.03	1.03.01	18	01	5	2	3	21 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	148.427.000,00	197.964.000,00	2.036.000,00	(1,01)
								- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tahun 2013 (DAK)	100.000.000,00	98.982.000,00	98.982.000,00	1.018.000,00	(1,01)
								- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perubahan Tahun 2012 (APBD)	100.000.000,00	49.445.000,00	98.982.000,00	1.018.000,00	(1,01)
1.03	1.03.01	18	03					KEGIATAN 2).REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN	33.354.609.003,14	19.743.781.548,00	33.084.185.650,00	270.423.353,14	(0,81)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1		Belanja pegawai	32.500.000,00	27.225.000,00	27.225.000,00	5.275.000,00	(16,23)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	01	Honorarium PNS	32.500.000,00	27.225.000,00	27.225.000,00	5.275.000,00	(16,23)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	01 04	Honorarium Pengawas Proyek	32.500.000,00	27.225.000,00	27.225.000,00	5.275.000,00	(16,23)
								- Biaya Pengawasan	32.500.000,00	27.225.000,00	27.225.000,00	5.275.000,00	(16,23)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2		Belanja barang dan jasa	17.096.450,00	0,00	16.794.850,00	301.600,00	(1,76)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.450,00	0,00	6.794.950,00	301.500,00	(4,24)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.096.450,00	0,00	6.794.950,00	301.500,00	(4,24)
								- Kertas HVS F4 70 gr isi 500 lbr	5.299.250,00	0,00	5.187.500,00	111.750,00	(2,10)
								- Tinta printer suntik hitam	756.250,00	0,00	700.000,00	56.250,00	(7,43)
								- Tinta printer suntik warna	423.500,00	0,00	290.000,00	133.500,00	(31,52)
								- Kertas HVS A3 70 gr isi 400 lbr	617.450,00	0,00	617.450,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	9.999.900,00	100,00	(0,00)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	0,00	9.999.900,00	100,00	(0,00)
								- Foto Copy	10.000.000,00	0,00	9.999.900,00	100,00	(0,00)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3		Belanja modal	33.305.012.553,14	19.716.556.548,00	33.040.165.800,00	264.846.753,14	(0,79)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.260.890,14	18.394.800,00	18.394.800,00	3.866.090,14	(17,36)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	12 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	20.674.739,14	17.494.800,00	17.494.800,00	3.179.939,14	(15,38)
								- Belanja Note Book	14.173.766,00	12.364.800,00	12.364.800,00	1.808.966,00	(12,76)
								- Belanja PC Tablet	6.500.973,14	5.130.000,00	5.130.000,00	1.370.973,14	(21,08)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	12 09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer (keyboard, hardisk, speaker)	1.586.151,00	900.000,00	900.000,00	686.151,00	(43,25)
								- Belanja Modem	1.586.151,00	900.000,00	900.000,00	686.151,00	(43,25)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	1.800.000,00	(18,00)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	18 04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	1.800.000,00	(18,00)
								- Belanja GPS	10.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	1.800.000,00	(18,00)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	33.272.751.663,00	19.689.961.748,00	33.013.571.000,00	259.180.663,00	(0,77)
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	21 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	33.272.751.663,00	19.689.961.748,00	33.013.571.000,00	259.180.663,00	(0,77)
								1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK)	9.702.825.000,00	5.012.136.957,00	9.653.503.000,00	49.322.000,00	(0,50)
								A. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket I :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Br. Arca - Pk. Medahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Puseh - Br. Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket II :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Yeh Embang - Yeh Buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tibu Sambu - Nusamara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Sp. Br. Wali - Kaleran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								C. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket III :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Mendoyo Dauh Tukad - Br. Kepuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pergung - Pk. Apit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								D. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket IV :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Ruas Jalan Dauhwaru - Sawerangsasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sebual - Yeh Mekecir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								E. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket V :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Danau Tamblingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pucuk Rejuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan B. B. Agung - Pk. Manggis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								F. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sedap Malam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Kaliakah - Md. Kendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Berangbang - Pengajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								G. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tegal Badeng Barat - Cupel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Banyubiru - Tagal Badeng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Lelateng - Rening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Tegal Badeng Timur - Cupel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								H. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VIII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pk. Tanah - Melaya Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Warnasari - Sombang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sumpersari - Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD)	23.069.926.663,00	14.588.739.371,00	22.865.149.000,00	204.777.663,00	(0,88)
								A. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket I :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Cengkeh I dan II Asahduren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Medewi - Pk. Slep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket II :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Ruas Jalan Menuju SMP 3 Mendoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Penyaringan - Br. Sembung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								C. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket III :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pohsanten - Pk. Jangu Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Br. Munduk - Bendungan Pohsanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								D. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket IV :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Br. Yeh Kuning - Air Kuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								E. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket V :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Batuagung - Pancaseming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Awen - Kombading	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								F. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Banyubiru - Air Anakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Menuju Pura Dalem Banyubiru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								G. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan B.B. Agung - Pk. Gayung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Menuju Pura Pesanakan Dewasana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pendem - Pengastian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								H. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket VIII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sarikuning - Tulung Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sarikuning - Pk. Jaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								I. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket IX :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sombang - Sarikuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Ruas Jalan Moding - Sombang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								J. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket X :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pk. Tanah - Melaya Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (BKK)	500.000.000,00	89.085.420,00	494.919.000,00	5.081.000,00	(1,01)
								A. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pura Dangkahyangan Indra Kusuma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Tambahan Uraian Untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								K. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Pk. Tanah - Ekasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Kampung Madura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								L. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pk. Dedari - GOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								M. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XIII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tegal Berkis - Peh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Banyubiru - Baluk Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								N. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XIV :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Gunung Raung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Gunung Lawu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Danau Ranau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Menuju Pura Mertasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								O. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XV :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Dangin Tukadaya - Pemedilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Ruas Jalan Nusa Penida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Menuju Pura Sawerangsasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								P. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XVI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Perancak - Tibu Kleneng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pulau Samosir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Samblong Dangin Tukad - Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Q. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XVII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Yeh Embang - Md. Anggrek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Yeh Embang - Yeh Buah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								R. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XVIII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Yeh Sumbul - Pk. Languan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Banjar Wali - Kaleran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								S. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XIX :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Jeruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Delundungsari di Desa Medewi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Pulkan - Br. Arca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								T. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XX :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sarikuning - Tulung Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tuakadaya - Berawantangi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tuakadaya - Setra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								U. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Melaya - Pk. Dedari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Menuju SMP 1 Melaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Nusasari - Pk. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								V. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pk. Buluh - Pura Dalem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pk. Buluh - Manistutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								W. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXIII :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan B. B. Agung - Pk. Manggis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Kaliakah - Baluk I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan di Lingkungan B. B. Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								X. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXIV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Baluk - Pebuahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tegal Badeng Barat - Pengambengan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Y. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pancardawa - Sawerangsasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Sp. Dangin Tukadaya - Br. Munduk Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pancaseming - Mesean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Z. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXVI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Pergung - Pk. Apit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Tembles - Tibubeleng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								AA. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXVII:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan Candikusuma - Tuwed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								AB. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXVIII:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan di Lingkungan Srimandala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan di Lingkungan Lelateng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ruas Jalan di Lingkungan Ketugtug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									AC. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXIX:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									AC. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXIX:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Ruas Jalan Kaliakah - Munduk Kendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Ruas Jalan Sp. Lelateng - Rening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									AD. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Ruas Jalan Mendoyo Dangin Tukad - Br. Pegok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24							7). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	5.419.173.140,00	2.937.763.732,00	5.362.586.000,00	56.587.140,00	(1,04)
1.03	1.03.01	24	10						KEGIATAN 1).REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	5.294.281.140,00	2.830.132.732,00	5.246.994.000,00	47.287.140,00	(0,89)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1			Belanja pegawai	165.000.000,00	31.200.000,00	159.000.000,00	6.000.000,00	(3,63)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	01		Honorarium PNS	15.000.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	01	04	Honorarium Pengawas Proyek	15.000.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									- Biaya Pengawasan	15.000.000,00	7.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	150.000.000,00	24.000.000,00	144.000.000,00	6.000.000,00	(4,00)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	150.000.000,00	24.000.000,00	144.000.000,00	6.000.000,00	(4,00)
									- Penjaga Bendung	150.000.000,00	24.000.000,00	144.000.000,00	6.000.000,00	(4,00)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2			Belanja barang dan jasa	431.740.140,00	28.237.000,00	428.061.000,00	3.679.140,00	(0,85)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.435.140,00	587.000,00	13.881.000,00	554.140,00	(3,83)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.705.140,00	587.000,00	4.151.000,00	554.140,00	(11,77)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	2.543.640,00	0,00	2.490.000,00	53.640,00	(2,10)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Tinta Printer Suntuk Hitam	990.000,00	56.000,00	840.000,00	150.000,00	(15,15)
										- Tinta Printer Suntuk Warna	423.500,00	0,00	290.000,00	133.500,00	(31,52)
										- Kertas HVS F4 70 Gram	84.000,00	83.000,00	83.000,00	1.000,00	(1,19)
										- Tinta Printer Suntuk Warna	84.000,00	58.000,00	58.000,00	26.000,00	(30,95)
										- Katrid komputer hitam	280.000,00	195.000,00	195.000,00	85.000,00	(30,35)
										- Katrid komputer warna	300.000,00	195.000,00	195.000,00	105.000,00	(35,00)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	01	03		Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
										- Baterai Merek ABC	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
										- Balon Senter	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	01	05		Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	0,00	0,00
										- Sabit	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00
										- Batu Asahan	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
										- Skop	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00
										- Cangkul	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00
										- Kuas	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	02			Belanja Bahan / Material	200.000.000,00	0,00	198.875.000,00	1.125.000,00	(0,56)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	02	01		Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	0,00	198.875.000,00	1.125.000,00	(0,56)
										- PC 50 Kg.	67.716.000,00	0,00	67.716.000,00	0,00	0,00
										- Pasir	33.600.000,00	0,00	33.095.050,00	504.950,00	(1,50)
										- Batu Kali	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00
										- Cat Pintu Air	12.180.000,00	0,00	11.970.000,00	210.000,00	(1,72)
										- Minyak Cat	4.493.500,00	0,00	4.085.950,00	407.550,00	(9,06)
										- Paku	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	(23,80)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	05			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	05	03		Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
										- Oli Mesran SAE-40 (Untuk pemeliharaan pintu air)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	(100,00)
								- Foto Copy	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	211.602.000,00	27.650.000,00	211.105.000,00	497.000,00	(0,23)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	20 05	Belanja Pemeliharaan Irigasi	211.602.000,00	27.650.000,00	211.105.000,00	497.000,00	(0,23)
								- Upah Tenaga Musiman Perabasan Rumput / Upah Tenaga OP	211.602.000,00	27.650.000,00	211.105.000,00	497.000,00	(0,23)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3		Belanja modal	4.697.541.000,00	2.770.695.732,00	4.659.933.000,00	37.608.000,00	(0,80)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	19.800.000,00	0,00	15.000.000,00	4.800.000,00	(24,24)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	09 05	Belanja Modal Alat-alat Pemotong Rumput	19.800.000,00	0,00	15.000.000,00	4.800.000,00	(24,24)
								- Mesin Pemotong Rumput	19.800.000,00	0,00	15.000.000,00	4.800.000,00	(24,24)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	12 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
								- Pengadaan Laptop	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	18 10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur / Uji Bangunan Phisik	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
								- Pengadaan meteran rool 50 M	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
								- Pengadaan meteran rool 5 M	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.665.421.000,00	2.770.375.732,00	4.634.763.000,00	30.658.000,00	(0,65)
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	23 05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	4.665.421.000,00	2.770.375.732,00	4.634.763.000,00	30.658.000,00	(0,65)
								- Penyusunan Data Base Irigasi Wilayah Barat	160.000.000,00	0,00	157.999.000,00	2.001.000,00	(1,25)
								- Perencanaan irigasi	65.000.000,00	0,00	58.755.000,00	6.245.000,00	(9,60)
								- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Telepus	750.000.000,00	524.300.000,00	749.000.000,00	1.000.000,00	(0,13)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Tibu Beleng (Bendung)	200.000.000,00	33.239.847,00	199.041.000,00	959.000,00	(0,47)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi dan Rehab Rumah Jaga Bendung Tegalintungan II	400.000.000,00	71.082.000,00	394.900.000,00	5.100.000,00	(1,27)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi dan Perbaikan Pintu Air Bendung Semanggong	150.000.000,00	149.529.000,00	149.529.000,00	471.000,00	(0,31)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi dan Rehab Rumah Jaga Bendung Bayu	150.000.000,00	149.457.000,00	149.457.000,00	543.000,00	(0,36)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi dan Rehab Rumah Jaga Bendung Pendem	200.000.000,00	139.592.600,00	199.418.000,00	582.000,00	(0,29)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Merta Tirta Nadi	150.000.000,00	104.299.300,00	148.999.000,00	1.001.000,00	(0,66)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Sarikuning	150.000.000,00	7.472.100,00	149.442.000,00	558.000,00	(0,37)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Jeropengentuh	198.000.000,00	137.736.900,00	196.767.000,00	1.233.000,00	(0,62)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Pecelengan	200.000.000,00	139.764.100,00	199.663.000,00	337.000,00	(0,16)
										- Rehab./Pemel. Tanggul Sungai Bendung Banyubiru II	350.000.000,00	244.128.500,00	348.755.000,00	1.245.000,00	(0,35)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Yeh Buah	200.000.000,00	139.735.400,00	199.622.000,00	378.000,00	(0,18)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Medewi (Sb. Yeh Satang)	113.421.000,00	11.004.825,00	112.870.000,00	551.000,00	(0,48)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Pangyangan	250.000.000,00	174.409.900,00	249.157.000,00	843.000,00	(0,33)
										- Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi Pk. Serangsang (Bendung dan Saluran)	150.000.000,00	35.871.360,00	149.464.000,00	536.000,00	(0,35)
										- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	500.000.000,00	495.396.000,00	495.396.000,00	4.604.000,00	(0,92)
										- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	300.000.000,00	208.856.900,00	298.367.000,00	1.633.000,00	(0,54)
										- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	24.000.000,00	0,00	23.662.000,00	338.000,00	(1,40)
										- Biaya Pengawasan Kegiatan	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	(10,00)
1.03	1.03.01	24	19							KEGIATAN 2).PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	96.264.000,00	82.422.000,00	87.709.000,00	8.555.000,00	(8,88)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	2				Belanja barang dan jasa	1.564.000,00	0,00	1.337.000,00	227.000,00	(14,51)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	0,00	587.000,00	227.000,00	(27,88)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	0,00	587.000,00	227.000,00	(27,88)
										- Kertas HVS F4 70 Gram	84.000,00	0,00	83.000,00	1.000,00	(1,19)

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Tinta printer suntik hitam	66.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	(15,15)
									- Tinta printer suntik warna	84.000,00	0,00	58.000,00	26.000,00	(30,95)
									- Katrid komputer hitam	280.000,00	0,00	195.000,00	85.000,00	(30,35)
									- Katrid komputer warna	300.000,00	0,00	195.000,00	105.000,00	(35,00)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	19	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									- Foto Copy	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	19	5	2	3			Belanja modal	94.700.000,00	82.422.000,00	86.372.000,00	8.328.000,00	(8,79)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	0,00	3.950.000,00	2.550.000,00	(39,23)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.500.000,00	0,00	3.950.000,00	2.550.000,00	(39,23)
									- Pengadaan printer A3	6.500.000,00	0,00	3.950.000,00	2.550.000,00	(39,23)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	3	23		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	88.200.000,00	82.422.000,00	82.422.000,00	5.778.000,00	(6,55)
1.03	1.03.01	24	19	5	2	3	23	05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	88.200.000,00	82.422.000,00	82.422.000,00	5.778.000,00	(6,55)
									- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2013	88.200.000,00	82.422.000,00	82.422.000,00	5.778.000,00	(6,55)
1.03	1.03.01	24	20						KEGIATAN 3).PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN BENDUNG/SAYAP BENDUNG DAN PINTU AIR	28.628.000,00	25.209.000,00	27.883.000,00	745.000,00	(2,60)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.128.000,00	0,00	2.674.000,00	454.000,00	(14,51)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.628.000,00	0,00	1.174.000,00	454.000,00	(27,88)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.628.000,00	0,00	1.174.000,00	454.000,00	(27,88)
									- Kertas HVS F4 70 Gram	168.000,00	0,00	166.000,00	2.000,00	(1,19)
									- Tinta printer suntik hitam	132.000,00	0,00	112.000,00	20.000,00	(15,15)
									- Tinta printer suntik warna	168.000,00	0,00	116.000,00	52.000,00	(30,95)

Kode Rekening										Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1										2	3	4			
										- Katrid komputer hitam	560.000,00	0,00	390.000,00	170.000,00	(30,35)
										- Katrid komputer warna	600.000,00	0,00	390.000,00	210.000,00	(35,00)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
										- Foto Copy	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	20	5	2	3				Belanja modal	25.500.000,00	25.209.000,00	25.209.000,00	291.000,00	(1,14)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	3	23			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	25.500.000,00	25.209.000,00	25.209.000,00	291.000,00	(1,14)
1.03	1.03.01	24	20	5	2	3	23	01		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	25.500.000,00	25.209.000,00	25.209.000,00	291.000,00	(1,14)
										- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air Tahun 2013	25.500.000,00	25.209.000,00	25.209.000,00	291.000,00	(1,14)
1.03	1.03.01	27								8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	956.252.500,00	448.201.200,00	932.925.000,00	23.327.500,00	(2,43)
1.03	1.03.01	27	10							KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM	956.252.500,00	448.201.200,00	932.925.000,00	23.327.500,00	(2,43)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	1				Belanja pegawai	18.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	16.750.000,00	(93,05)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	1	01			Honorarium PNS	18.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	16.750.000,00	(93,05)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	1	01	04		Honorarium Pengawas Proyek	18.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	16.750.000,00	(93,05)
										- Biaya Pengawasan	18.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	16.750.000,00	(93,05)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	2				Belanja barang dan jasa	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	4.407.500,00	0,00	3.983.000,00	424.500,00	(9,63)
										- Catridge canon iX 4000 warna	249.500,00	0,00	167.500,00	82.000,00	(32,86)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Catridge canon iX 4000 hitam	1.125.000,00	0,00	1.005.000,00	120.000,00	(10,66)
								- Catridge canon iP 2770 hitam	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
								- Catridge canon iP 2770 warna	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00
								- Tinta printer suntik hitam	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
								- Tinta printer suntik warna	215.000,00	0,00	145.000,00	70.000,00	(32,55)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	675.000,00	0,00	622.500,00	52.500,00	(7,77)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	756.000,00	0,00	656.000,00	100.000,00	(13,22)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3		Belanja modal	933.845.000,00	446.951.200,00	927.692.000,00	6.153.000,00	(0,65)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00	9.575.000,00	9.575.000,00	425.000,00	(4,25)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3	18 04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00	9.575.000,00	9.575.000,00	425.000,00	(4,25)
								- Pembelian GPS	10.000.000,00	9.575.000,00	9.575.000,00	425.000,00	(4,25)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	923.845.000,00	437.376.200,00	918.117.000,00	5.728.000,00	(0,62)
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3	23 06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	923.845.000,00	437.376.200,00	918.117.000,00	5.728.000,00	(0,62)
								- Biaya Perencanaan Teknik Air Minum Tahun 2012	50.000.000,00	0,00	49.587.000,00	413.000,00	(0,82)
								- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Kec. Pekutatan	198.000.000,00	9.808.000,00	196.160.000,00	1.840.000,00	(0,92)
								- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Kec. Mendoyo	247.500.000,00	172.603.200,00	246.576.000,00	924.000,00	(0,37)
								- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Kec. Jembrana	99.000.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	500.000,00	(0,50)
								- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Kec. Negara	99.000.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00	300.000,00	(0,30)
								- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Kec. Melaya	180.345.000,00	8.991.000,00	179.820.000,00	525.000,00	(0,29)
								- Biaya Perencanaan Teknik Air Minum Tahun 2013	50.000.000,00	48.774.000,00	48.774.000,00	1.226.000,00	(2,45)
1.03	1.03.01	28						9). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	663.562.695,00	63.275.800,00	651.859.000,00	11.703.695,00	(1,76)
1.03	1.03.01	28	05					KEGIATAN 1).PENINGKATAN PARTISIPASI	615.155.695,00	29.005.800,00	606.239.000,00	8.916.695,00	(1,44)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR					0,00
1.03	1.03.01	28	05	5	2	1		Belanja pegawai	9.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.550.000,00	(50,55)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	1	01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.550.000,00	(50,55)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	1	01 04	Honorarium Pengawas Proyek	9.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.550.000,00	(50,55)
								- Biaya Pengawasan Proyek	9.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.550.000,00	(50,55)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	5.281.320,00	0,00	4.575.000,00	706.320,00	(13,37)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.281.320,00	0,00	4.575.000,00	706.320,00	(13,37)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.281.320,00	0,00	4.575.000,00	706.320,00	(13,37)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	1.271.820,00	0,00	1.245.000,00	26.820,00	(2,10)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	2.337.500,00	0,00	2.050.000,00	287.500,00	(12,29)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	825.000,00	0,00	700.000,00	125.000,00	(15,15)
								- Tinta Printer Suntik Warna	847.000,00	0,00	580.000,00	267.000,00	(31,52)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	3		Belanja modal	600.874.375,00	29.005.800,00	597.214.000,00	3.660.375,00	(0,60)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.874.375,00	29.005.800,00	597.214.000,00	3.660.375,00	(0,60)
1.03	1.03.01	28	05	5	2	3	23 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	600.874.375,00	29.005.800,00	597.214.000,00	3.660.375,00	(0,60)
								- Biaya Perencanaan	17.325.000,00	0,00	17.098.000,00	227.000,00	(1,31)
								- Pembangunan Saluran Drainase Penanggulangan Banjir di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana	150.000.000,00	7.414.200,00	148.284.000,00	1.716.000,00	(1,14)
								- Pembangunan Saluran Drainase Penanggulangan Banjir di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara	233.549.375,00	11.611.500,00	232.230.000,00	1.319.375,00	(0,56)
								- Pembangunan Saluran Drainase Penanggulangan Banjir di Desa Pekutatan	200.000.000,00	9.980.100,00	199.602.000,00	398.000,00	(0,19)
1.03	1.03.01	28	13					KEGIATAN 2).PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN PENANGGULANGAN BANJIR	48.407.000,00	34.270.000,00	45.620.000,00	2.787.000,00	(5,75)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	28	13	5	2	2		Belanja barang dan jasa	2.407.000,00	669.000,00	2.169.000,00	238.000,00	(9,88)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	907.000,00	669.000,00	669.000,00	238.000,00	(26,24)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000,00	669.000,00	669.000,00	238.000,00	(26,24)
								- Kertas HVS F4 70 Gram	84.000,00	83.000,00	83.000,00	1.000,00	(1,19)
								- Kertas HVS A3 70 Gram	93.000,00	82.000,00	82.000,00	11.000,00	(11,82)
								- Tinta printer suntik hitam	66.000,00	56.000,00	56.000,00	10.000,00	(15,15)
								- Tinta printer suntik warna	84.000,00	58.000,00	58.000,00	26.000,00	(30,95)
								- Katrid komputer hitam	280.000,00	195.000,00	195.000,00	85.000,00	(30,35)
								- Katrid komputer warna	300.000,00	195.000,00	195.000,00	105.000,00	(35,00)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	28	13	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
								- Foto Copy	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	28	13	5	2	3		Belanja modal	46.000.000,00	33.601.000,00	43.451.000,00	2.549.000,00	(5,54)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	3	12 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
								- Pengadaan Laptop	12.000.000,00	0,00	9.850.000,00	2.150.000,00	(17,91)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	34.000.000,00	33.601.000,00	33.601.000,00	399.000,00	(1,17)
1.03	1.03.01	28	13	5	2	3	23 03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	34.000.000,00	33.601.000,00	33.601.000,00	399.000,00	(1,17)
								- Perencanaan Pembangunan Saluran Penanggulangan Banjir Tahun 2013	34.000.000,00	33.601.000,00	33.601.000,00	399.000,00	(1,17)
1.03	1.03.01	30						10). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	5.081.715.170,00	613.202.490,00	5.028.727.265,00	52.987.905,00	(1,04)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	30	05					KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	5.081.715.170,00	613.202.490,00	5.028.727.265,00	52.987.905,00	(1,04)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	1		Belanja pegawai	32.500.000,00	0,00	20.850.000,00	11.650.000,00	(35,84)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	1	01	Honorarium PNS	32.500.000,00	0,00	20.850.000,00	11.650.000,00	(35,84)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	1	01 04	Honorarium Pengawas Proyek	32.500.000,00	0,00	20.850.000,00	11.650.000,00	(35,84)
								- Biaya Pengawasan	22.500.000,00	0,00	20.850.000,00	1.650.000,00	(7,33)
								- Biaya Pengelola Kegiatan Swakelola	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(100,00)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.049.215.170,00	461.883.740,00	1.030.518.265,00	18.696.905,00	(1,78)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.780.155,00	0,00	8.411.725,00	368.430,00	(4,19)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.780.155,00	0,00	8.411.725,00	368.430,00	(4,19)
								- Kertas HVS F4 70 gr isi 500 lbr	7.206.980,00	0,00	7.055.000,00	151.980,00	(2,10)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	756.250,00	0,00	700.000,00	56.250,00	(7,43)
								- Tinta Printer Suntik Warna	508.200,00	0,00	348.000,00	160.200,00	(31,52)
								- Kertas HVS A3 70 gr isi 400 lbr	308.725,00	0,00	308.725,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	928.685.015,00	419.000.000,00	913.000.000,00	15.685.015,00	(1,68)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	928.685.015,00	419.000.000,00	913.000.000,00	15.685.015,00	(1,68)
								- Belanja Bahan Baku Bangunan Paket I	300.000.000,00	0,00	297.000.000,00	3.000.000,00	(1,00)
								- Belanja Bahan Baku Bangunan Paket II	200.000.000,00	0,00	197.000.000,00	3.000.000,00	(1,50)
								- Belanja Bahan Baku Bangunan Paket III	428.685.015,00	419.000.000,00	419.000.000,00	9.685.015,00	(2,25)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	3.903.740,00	4.107.040,00	2.642.960,00	(39,15)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	6.750.000,00	3.903.740,00	4.107.040,00	2.642.960,00	(39,15)
								- Belanja BBM (Kendaraan Roda 4, Sepeda Motor)	6.750.000,00	3.903.740,00	4.107.040,00	2.642.960,00	(39,15)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	4.999.500,00	500,00	(0,01)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	4.999.500,00	500,00	(0,01)
								- Foto Copy	5.000.000,00	0,00	4.999.500,00	500,00	(0,01)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	38.980.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	20 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	100.000.000,00	38.980.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
								- Biaya Upah Tenaga Musiman	100.000.000,00	38.980.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	30	05	5	2	3		Belanja modal	4.000.000.000,00	151.318.750,00	3.977.359.000,00	22.641.000,00	(0,56)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00	151.318.750,00	3.977.359.000,00	22.641.000,00	(0,56)
1.03	1.03.01	30	05	5	2	3	21 01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00	151.318.750,00	3.977.359.000,00	22.641.000,00	(0,56)
								Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan :	4.000.000.000,00	151.318.750,00	3.977.359.000,00	22.641.000,00	(0,56)
								A. Kecamatan Pekutatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Pangyangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Medewi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Pengeragoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Manggissari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Gumbrih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B. Kecamatan Mendoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Mendoyo Dangin Tukad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Tegalcangkring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Penyaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Yeh Sumbul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Mendoyo Dauh Tukad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								C. Kecamatan Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Air Kuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Yeh Kuning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Loloan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pendem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Batu Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Dangin Tukadaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Dauhwaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Sangkaragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								D. Kecamatan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Berangbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Kaliakah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Baler Bale Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Lelateng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Banjar Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								E. Kecamatan Melaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Gilimanuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Candikusuma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Tuwed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Manistutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Ekasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Nusasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Melaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Desa Tukadaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.01	16						11). PROGRAM : PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	1.757.455.700,00	0,00	3.983.000,00	1.753.472.700,00	(99,77)
1.04	1.03.01	16	02					KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.04	1.03.01	16	02	5	2	2		Belanja barang dan jasa	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	02	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	02	5	2	2	23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
								- Pembangunan MCK Plus ++	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	04					KEGIATAN 2).PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN	1.057.455.700,00	0,00	3.983.000,00	1.053.472.700,00	(99,62)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	1		Belanja pegawai	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	1	01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
								- Honor TFL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.051.455.700,00	0,00	3.983.000,00	1.047.472.700,00	(99,62)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.409.700,00	0,00	3.983.000,00	426.700,00	(9,67)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.409.700,00	0,00	3.983.000,00	426.700,00	(9,67)
								- Catridge Canon IX 4000 Warna	249.700,00	0,00	167.500,00	82.200,00	(32,91)
								- Catridge Canon IX 4000 Hitam	1.125.000,00	0,00	1.005.000,00	120.000,00	(10,66)
								- Catridge Canon iP 2770 Warna	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
								- Catridge Canon iP 2770 Hitam	624.000,00	0,00	622.000,00	2.000,00	(0,32)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
								- Tinta Printer Suntik Warna	215.000,00	0,00	145.000,00	70.000,00	(32,55)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	675.000,00	0,00	622.500,00	52.500,00	(7,77)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	756.000,00	0,00	656.000,00	100.000,00	(13,22)
1.04	1.03.01	16	04	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	1.047.046.000,00	0,00	0,00	1.047.046.000,00	(100,00)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.04	1.03.01	16	04	5	2	2	23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.047.046.000,00	0,00	0,00	1.047.046.000,00	(100,00)
								- Pembangunan MCK Plus++ di Desa Air Kuning	349.013.500,00	0,00	0,00	349.013.500,00	(100,00)
								- Pembangunan MCK Plus++ di Desa Yeh Kuning	349.013.500,00	0,00	0,00	349.013.500,00	(100,00)
								- Pembangunan MCK Plus++ di Desa Mendoyo Dangin Tukad	349.019.000,00	0,00	0,00	349.019.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	17						12). PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	115.000.000,00	34.710.250,00	59.413.100,00	55.586.900,00	(48,33)
1.04	1.03.01	17	02					KEGIATAN 1).FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	115.000.000,00	34.710.250,00	59.413.100,00	55.586.900,00	(48,33)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	1		Belanja pegawai	16.000.000,00	1.100.000,00	3.700.000,00	12.300.000,00	(76,87)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	1	01	Honorarium PNS	16.000.000,00	1.100.000,00	3.700.000,00	12.300.000,00	(76,87)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	1	01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	1.100.000,00	3.700.000,00	12.300.000,00	(76,87)
								a. Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ketua	2.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	(40,00)
								- Sekretaris	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(100,00)
								- Anggota	12.000.000,00	600.000,00	2.200.000,00	9.800.000,00	(81,66)
								- Pejabat Penanda Tangan SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								b. Honorarium PPK (Panitia Pengelola Kegiatan) Kecamatan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Ketua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Sekretaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- Anggota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2		Belanja barang dan jasa	78.100.000,00	16.064.250,00	38.167.100,00	39.932.900,00	(51,13)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	0,00	4.701.150,00	1.998.850,00	(29,83)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	0,00	4.701.150,00	1.998.850,00	(29,83)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								- Tinta Printer Suntik Warna	172.000,00	0,00	116.000,00	56.000,00	(32,55)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	675.000,00	0,00	622.500,00	52.500,00	(7,77)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	283.500,00	0,00	246.000,00	37.500,00	(13,22)
								- Catridge Printer A3 Hitam	1.680.000,00	0,00	780.000,00	900.000,00	(53,57)
								- Catridge Printer A3 Warna	1.600.000,00	0,00	780.000,00	820.000,00	(51,25)
								- Catridge Printer A4 (Black & Colour)	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00
								- Bolpoint	120.000,00	0,00	84.000,00	36.000,00	(30,00)
								- Map jepit	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
								- Map teka	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	(15,00)
								- Box file	100.000,00	0,00	57.500,00	42.500,00	(42,50)
								- Kenko Binder Clip No. 111	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								- Kenko Binder Clip No. 200	64.000,00	0,00	47.500,00	16.500,00	(25,78)
								- Kenko Binder Clip No. 260	64.000,00	0,00	58.000,00	6.000,00	(9,37)
								- Paper Clip Kenko No. 3	3.500,00	0,00	1.650,00	1.850,00	(52,85)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	2.033.000,00	8.924.700,00	75.300,00	(0,83)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	9.000.000,00	2.033.000,00	8.924.700,00	75.300,00	(0,83)
								- Belanja BBM (Truk, Kendaraan roda 4, Sp. Motor dan Alat Besar Darat)	9.000.000,00	2.033.000,00	8.924.700,00	75.300,00	(0,83)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.295.250,00	1.295.250,00	204.750,00	(13,65)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.295.250,00	1.295.250,00	204.750,00	(13,65)
								- Foto Copy A4	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
								- Foto Copy A3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
								- Penjilidan	900.000,00	695.250,00	695.250,00	204.750,00	(22,75)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	(30,00)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	(30,00)

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggarans / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Belanja Snack Rapat	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	(30,00)
									- Belanja Makan Rapat	3.000.000,00	0,00	2.100.000,00	900.000,00	(30,00)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	12.736.000,00	20.446.000,00	36.454.000,00	(64,06)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.900.000,00	12.736.000,00	20.446.000,00	36.454.000,00	(64,06)
									a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Golongan IV	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									- Golongan III	7.500.000,00	3.000.000,00	7.350.000,00	150.000,00	(2,00)
									- Golongan II	1.600.000,00	640.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									b. Perjalanan Dinas Luar Propinsi :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Golongan IV	24.000.000,00	8.496.000,00	8.496.000,00	15.504.000,00	(64,60)
									- Golongan III	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	(100,00)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									- Biaya Perencanaan Teknik PPIP Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.01	17	02	5	2	3			Belanja modal	20.900.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	3.354.000,00	(16,04)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.900.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	3.354.000,00	(16,04)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	20.000.000,00	17.171.000,00	17.171.000,00	2.829.000,00	(14,14)
									- Berlanja Modal Pengadaan Notebook/Laptop	20.000.000,00	17.171.000,00	17.171.000,00	2.829.000,00	(14,14)
1.04	1.03.01	17	02	5	2	3	12	09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer (keyboard, hardisk, speaker)	900.000,00	375.000,00	375.000,00	525.000,00	(58,33)
									- Belanja Modal Pengadaan Flashdisk	900.000,00	375.000,00	375.000,00	525.000,00	(58,33)
1.05	1.03.01	15							13). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	344.537.000,00	246.251.500,00	335.932.750,00	8.604.250,00	(2,49)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
1.05	1.03.01	15	05					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	175.937.000,00	85.816.500,00	173.371.500,00	2.565.500,00	(1,45)
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	175.937.000,00	85.816.500,00	173.371.500,00	2.565.500,00	(1,45)
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.500,00	0,00	1.738.500,00	199.000,00	(10,27)
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.500,00	0,00	1.738.500,00	199.000,00	(10,27)
								- Tinta printer suntik hitam	532.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
								- Tinta printer suntik warna	258.000,00	0,00	174.000,00	84.000,00	(32,55)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	675.000,00	0,00	622.500,00	52.500,00	(7,77)
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	472.500,00	0,00	410.000,00	62.500,00	(13,22)
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	173.999.500,00	85.816.500,00	171.633.000,00	2.366.500,00	(1,36)
1.05	1.03.01	15	05	5	2	2	21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	173.999.500,00	85.816.500,00	171.633.000,00	2.366.500,00	(1,36)
								- Biaya Konsultan Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Pekutatan	173.999.500,00	85.816.500,00	171.633.000,00	2.366.500,00	(1,36)
1.05	1.03.01	15	11					KEGIATAN 2).REVISI RENCANA TATA RUANG	168.600.000,00	160.435.000,00	162.561.250,00	6.038.750,00	(3,58)
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2		Belanja barang dan jasa	168.600.000,00	160.435.000,00	162.561.250,00	6.038.750,00	(3,58)
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.507.220,00	0,00	2.126.250,00	380.970,00	(15,19)
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.507.220,00	0,00	2.126.250,00	380.970,00	(15,19)
								- Catridge Black Canon Pixma IX 4000	375.000,00	0,00	335.000,00	40.000,00	(10,66)
								- Catridge Color Canon Pixma IX 4000	498.400,00	0,00	335.000,00	163.400,00	(32,78)
								- Catridge Black Epson Stylus Photo T20E	422.835,00	0,00	378.000,00	44.835,00	(10,60)
								- Catridge Color Epson Stylus Photo T20E	422.835,00	0,00	378.000,00	44.835,00	(10,60)
								- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	200.750,00	0,00	200.750,00	0,00	0,00
								- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	280.500,00	0,00	246.000,00	34.500,00	(12,29)
								- Tinta Printer Suntik Hitam	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1									2	3	4			
									- Tinta Printer Suntik Warna	169.400,00	0,00	116.000,00	53.400,00	(31,52)
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	166.092.780,00	160.435.000,00	160.435.000,00	5.657.780,00	(3,40)
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	166.092.780,00	160.435.000,00	160.435.000,00	5.657.780,00	(3,40)
									- Biaya Konsultan Perencanaan Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candi Kusuma	166.092.780,00	160.435.000,00	160.435.000,00	5.657.780,00	(3,40)
1.05	1.03.01	17							14). PROGRAM : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	25.626.000,00	0,00	16.365.500,00	9.260.500,00	(36,13)
1.05	1.03.01	17	05						KEGIATAN 1).PENGAWASAAN PEMANFAATAN RUANG	25.626.000,00	0,00	16.365.500,00	9.260.500,00	(36,13)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	1			Belanja pegawai	12.000.000,00	0,00	4.350.000,00	7.650.000,00	(63,75)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	1	01		Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	4.350.000,00	7.650.000,00	(63,75)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	1	01	04	Honorarium Pengawas Proyek	12.000.000,00	0,00	4.350.000,00	7.650.000,00	(63,75)
									- Biaya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	12.000.000,00	0,00	4.350.000,00	7.650.000,00	(63,75)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	2			Belanja barang dan jasa	3.146.000,00	0,00	2.765.500,00	380.500,00	(12,09)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.146.000,00	0,00	2.765.500,00	380.500,00	(12,09)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.146.000,00	0,00	2.765.500,00	380.500,00	(12,09)
									- Tinta Printer Suntik Hitam	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
									- Tinta Printer Suntik Warna	516.000,00	0,00	348.000,00	168.000,00	(32,55)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	1.125.000,00	0,00	1.037.500,00	87.500,00	(7,77)
									- Kertas HVS A3 Sindu 70 gr isi 500 lbr	945.000,00	0,00	820.000,00	125.000,00	(13,22)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3			Belanja modal	10.480.000,00	0,00	9.250.000,00	1.230.000,00	(11,73)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	0,00	5.400.000,00	1.100.000,00	(16,92)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase	
1								2	3	4				
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000,00	0,00	3.950.000,00	50.000,00	(1,25)
									- Pembelian Printer A3	4.000.000,00	0,00	3.950.000,00	50.000,00	(1,25)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3	12	05	Belanja Modal Pengadaan scanner	2.500.000,00	0,00	1.450.000,00	1.050.000,00	(42,00)
									- Pembelian Scanner	2.500.000,00	0,00	1.450.000,00	1.050.000,00	(42,00)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.980.000,00	0,00	3.850.000,00	130.000,00	(3,26)
1.05	1.03.01	17	05	5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.980.000,00	0,00	3.850.000,00	130.000,00	(3,26)
									- Pembelian Kamera Digital	3.980.000,00	0,00	3.850.000,00	130.000,00	(3,26)
2.03	1.03.01	15							15). PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	107.564.700,00	99.632.000,00	106.814.000,00	750.700,00	(0,69)
2.03	1.03.01	15	07						KEGIATAN 1).PENYUSUNAN REGULASI MENGENAI PENGELOLAAN PENAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	107.564.700,00	99.632.000,00	106.814.000,00	750.700,00	(0,69)
2.03	1.03.01	15	07	5	2	2			Belanja barang dan jasa	107.564.700,00	99.632.000,00	106.814.000,00	750.700,00	(0,69)
2.03	1.03.01	15	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.564.700,00	0,00	7.182.000,00	382.700,00	(5,05)
2.03	1.03.01	15	07	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.564.700,00	0,00	7.182.000,00	382.700,00	(5,05)
									- Kertas HVS F4 Sindu 70 gr isi 500 lbr	1.695.760,00	0,00	1.660.000,00	35.760,00	(2,10)
									- Kertas HVS F4 Sindu 60 gr isi 500 lbr	401.940,00	0,00	382.000,00	19.940,00	(4,96)
									- Tinta Printer Continous Sun	4.620.000,00	0,00	4.560.000,00	60.000,00	(1,29)
									- Tinta Printer Suntik Warna	847.000,00	0,00	580.000,00	267.000,00	(31,52)
2.03	1.03.01	15	07	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.632.000,00	99.632.000,00	368.000,00	(0,36)
2.03	1.03.01	15	07	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.632.000,00	99.632.000,00	368.000,00	(0,36)
									- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Pengelolaan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	99.632.000,00	99.632.000,00	368.000,00	(0,36)
JUMLAH BELANJA										61.224.465.041,14	26.861.189.455,00	58.535.792.050,00	2.688.672.991,14	(4,39)

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Bulan Ini	Realisasi S/d Bulan Ini	Sisa Anggaran s / d Bulan Ini	Prosentase
1								2	3	4			
								PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jembrana, 31 Desember 2012
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. I Gusti Putu Mertadana, M.Si
 NIP : 19581231 198110 1 016