

**LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
KECAMATAN KLEDUNG**

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	1.781.441.615	1.728.463.611	(52.978.004)	(3,0)	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.360.197.378	1.318.764.374	(41.433.004)	(3,0)	
120 12023 00 000 511	Belanja Pegawai	1.360.197.378	1.318.764.374	(41.433.004)	(3,0)	
120 12023 00 000 511 01	Gaji dan Tunjangan	1.112.997.378	1.101.704.374	(11.293.004)	(1,0)	
120 12023 00 000 511 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	817.726.290,00	814.579.300	(3.146.990)	(0,4)	
120 12023 00 000 511 01 02	Tunjangan Keluarga	83.886.743,00	83.804.256	(82.487)	(0,1)	
120 12023 00 000 511 01 03	Tunjangan Jabatan	84.040.000,00	76.310.000	(7.730.000)	(9,2)	
120 12023 00 000 511 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.655.000,00	25.655.000	-	0,0	
120 12023 00 000 511 01 06	Tunjangan Beras	56.333.707,00	56.226.976	(106.731)	(0,2)	
120 12023 00 000 511 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.376.003,00	20.229.931	(146.072)	(0,7)	
120 12023 00 000 511 01 08	Pembulatan Gaji	6.091,00	11.927	5.836	95,8	
120 12023 00 000 511 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.973.544,00	24.886.984	(86.560)	(0,3)	
120 12023 00 000 511 02	Tambahan Penghasilan PNS	247.200.000,00	217.060.000	(30.140.000)	(12,2)	
120 12023 00 000 511 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	247.200.000,00	217.060.000	(30.140.000)	(12,2)	
	BELANJA LANGSUNG	421.244.237	409.699.237	(11.545.000)	(140)	
102 12023 19 018	Pembinaan UKS/LSS	3.500.000	3.500.000	-	0,0	
102 12023 19 018 522 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000	2.220.000	-	0,0	
102 12023 19 018 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	485.000	485.000	-	0,0	
102 12023 19 018 522 06 02	Belanja Penggandaan	300.000	300.000	-	0,0	
102 12023 19 018 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	495.000	495.000	-	0,0	
106 12023 21 060	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	750.000	750.000	-	0,0	
106 12023 21 060 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	450.000	450.000	-	0,0	
106 12023 21 060 522 06 02	Belanja Penggandaan	300.000	300.000	-	0,0	
108 12023 16 037	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	2.600.000	2.600.000	-	0,0	
108 12023 16 037 522 11 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000	2.600.000	-	0,0	
110 12023 15 035	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
110 12023 15 035 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	149.000	149.000	-	0,0	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
110 12023 15 035 522 06 02	Belanja penggandaan	105.000	105.000	-	0,0	
110 12023 15 035 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	946.000	946.000	-	0,0	
111 12023 15 009	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	4.550.000	4.550.000	-	0,0	
111 12023 15 009 521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.680.000	1.680.000	-	0,0	
111 12023 15 009 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	292.000	292.000	-	0,0	
111 12023 15 009 522 06 02	Belanja penggandaan	150.000	150.000	-	0,0	
111 12023 15 009 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.728.000	1.728.000	-	0,0	
111 12023 15 009 522 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000	700.000	-	0,0	
113 12023 25 001	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
113 12023 25 001 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	113.000	113.000	-	0,0	
113 12023 25 001 522 06 02	Belanja Penggandaan	75.000	75.000	-	0,0	
113 12023 25 001 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.012.000	1.012.000			
117 12023 19 001	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	1.000.000	1.000.000	-	0,0	
117 12023 19 001 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	40.000	40.000	-	0,0	
117 12023 19 001 522 11 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	660.000	660.000			
117 12023 19 001 522 17 03	Belanja transportasi	300.000	300.000	-	0,0	
117 12023 19 003	Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
117 12023 19 003 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	149.000	149.000	-	0,0	
117 12023 19 003 522 06 02	Belanja penggandaan	105.000	105.000	-	0,0	
117 12023 19 003 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	946.000	946.000	-	0,0	
119 12023 16 004	Peningkatan kapasitas aparat dlm rangka pelak siskamswakarsa	27.460.000	27.460.000	-	0,0	
119 12023 16 004 521 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000	10.080.000	-	0,0	
119 12023 16 004 521 02 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (non PNS)	6.720.000	6.720.000	-	0,0	
119 12023 16 004 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	220.000	220.000	-	0,0	
119 12023 16 004 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000	1.440.000	-	0,0	
119 12023 16 004 522 15 03	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000	9.000.000	-	0,0	
119 12023 16 006	Pembinaan Hansip/Linmas Desa	4.875.000	4.875.000	-	0,0	
119 12023 16 006 521 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.665.000	1.665.000	-	0,0	
119 12023 16 006 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	224.000	224.000	-	0,0	
119 12023 16 006 522 06 02	Belanja penggandaan	150.000	150.000	-	0,0	
119 12023 16 006 522 11 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	1.276.000	1.276.000	-	0,0	
119 12023 16 006 522 17 03	Belanja transportasi	1.560.000	1.560.000	-	0,0	
120 12023 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.100.000	20.022.000	(78.000)	(0,4)	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
120 12023 01 002 522 03 01	Belanja telepon	7.200.000	7.200.000	-	0,0	
120 12023 01 002 522 03 02	Belanja air	1.200.000	1.122.000	(78.000)	(6,5)	
120 12023 01 002 522 03 03	Belanja listrik	11.700.000	11.700.000	-	0,0	
120 12023 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.550.000	11.550.000	-	0,0	
120 12023 01 008 521 02 03	Upah tenaga kerja	8.450.000	8.450.000	-	0,0	
120 12023 01 008 522 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.100.000	3.100.000	-	0,0	
120 12023 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	8.000.000	-	0,0	
120 12023 01 010 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	7.100.000	7.100.000	-	0,0	
120 12023 01 010 522 01 04	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	900.000	900.000	-	0,0	
120 12023 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000	5.400.000	-	0,0	
120 12023 01 011 522 06 01	Belanja cetak	2.118.000	2.118.000	-	0,0	
120 12023 01 011 522 06 02	Belanja penggandaan	3.282.000	3.282.000	-	0,0	
120 12023 01 012	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	8.250.000	8.250.000	-	0,0	
120 12023 01 012 522 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik	3.645.000	3.645.000	-	0,0	
120 12023 01 012 523 15 01	Belanja modal pengadaan lampu hias/lampu emergency/lampu sejenisnya	3.705.000	3.705.000	-	0,0	
120 12023 01 012 523 16 04	Belanja modal sound system	900.000	900.000	-	0,0	
120 12023 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
120 12023 01 015 522 03 05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
120 12023 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	28.750.000	19.213.000	(9.537.000)	(33,2)	
120 12023 01 017 522 11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.300.000	5.763.000	(9.537.000)	(62,3)	
120 12023 01 017 522 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	-	0,0	
120 12023 01 017 522 11 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000	2.500.000	-	0,0	
120 12023 01 017 522 11 06	Belanja makan minum satpol PP	10.950.000	10.950.000	-	0,0	
120 12023 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10.000.000	9.520.000	(480.000)	(4,8)	
120 12023 01 018 522 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000	9.520.000	(480.000)	(4,8)	
120 12023 01 019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.960.000	36.960.000	-	0,0	
120 12023 01 019 522 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.960.000	36.960.000	-	0,0	
120 12023 01 021	Jasa pelayanan perkantoran	14.620.000	14.620.000	-	0,0	
120 12023 01 021 521 02 02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	13.520.000	13.520.000	-	0,0	
120 12023 01 021 521 02 03	Upah tenaga kerja	-	-	-	0,0	
120 12023 01 021 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	70.000	70.000	-	0,0	
120 12023 01 021 522 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-	0,0	
120 12023 01 021 522 06 02	Belanja penggandaan	30.000	30.000	-	0,0	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
120 12023 01 021 523 09 12	Belanja modal peralatan pertamanan	1.000.000	1.000.000	-	0,0	
120 12023 02 006	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	28.450.000	28.450.000			
120 12023 02 006 523 11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.500.000	3.500.000			
120 12023 02 006 523 13 03	Belanja modal pengadaan meja makan	2.000.000	2.000.000			
120 12023 02 006 523 13 06	Belanja modal pengadaan kursi makan	2.500.000	2.500.000			
120 12023 02 006 523 13 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	12.000.000	12.000.000			
120 12023 02 006 523 13 10	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu	5.000.000	5.000.000			
120 12023 02 006 523 14 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	500.000	500.000			
120 12023 02 006 523 14 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	600.000	600.000			
120 12023 02 006 523 14 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	1.500.000	1.500.000			
120 12023 02 006 523 14 04	Belanja modal pengadaan dispenser	600.000	600.000			
120 12023 02 006 523 14 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	250.000	250.000			
120 12023 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000	25.000.000	-	0,0	
120 12023 02 007 523 11 02	Belanja modal pengadaan almari	3.000.000	3.000.000	-	0,0	
120 12023 02 007 523 11 14	Belanja modal pengadaan LCD	17.000.000	17.000.000			
120 12023 02 007 523 11 21	Belanja modal penangkal petir	5.000.000	5.000.000			
120 12023 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	36.095.000	36.095.000	-	0,0	
120 12023 02 009 523 10 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2.500.000	2.500.000	-	0,0	
120 12023 02 009 523 12 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.000.000	15.000.000	-	0,0	
120 12023 02 009 523 12 03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	7.500.000	7.500.000			
120 12023 02 009 523 16 04	Belanja modal sound system	11.095.000	11.095.000			
120 12023 02 021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.500.000	3.500.000	-	0,0	
120 12023 02 021 521 02 03	Upah tenaga kerja	1.500.000	1.500.000	-	0,0	
120 12023 02 021 522 02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000	2.000.000	-	0,0	
120 12023 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000	6.000.000	-	0,0	
120 12023 02 022 521 02 03	Upah tenaga kerja	2.000.000	2.000.000	-	0,0	
120 12023 02 022 522 02 01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
120 12023 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.000.000	21.530.000	(470.000)	(2,1)	
120 12023 02 024 522 05 02	Belanja penggantian suku cadang	3.250.000	3.250.000	-	0,0	
120 12023 02 024 522 05 03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	17.150.000	17.150.000	-	0,0	
120 12023 02 024 522 05 05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1.600.000	1.130.000	(470.000)	(29,4)	
120 12023 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.950.000	4.950.000	-	0,0	
120 12023 02 026 522 03 19	Belanja jasa service alat kantor	4.950.000	4.950.000	-	0,0	

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
120 12023 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
120 12023 02 028 522 03 19	Belanja jasa service alat kantor	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
120 12023 06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000	6.000.000	-	0,0	
120 12023 06 004 522 17 04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000	6.000.000	-	0,0	
120 12023 17 019	Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	47.784.237	47.784.237	-	0,0	
120 12023 17 019 521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.604.000	6.604.000	-	0,0	
120 12023 17 019 521 02 03	Upah tenaga kerja	40.301.237	40.301.237	-	0,0	
120 12023 17 019 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	219.000	219.000	-	0,0	
120 12023 17 019 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	660.000	660.000	-	0,0	
120 12023 19 004	Fasilitasi & Evaluasi Perdes tentang APBDes	1.310.000	1.310.000	-	0,0	
120 12023 19 004 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	200.000	200.000	-	0,0	
120 12023 19 004 522 06 02	Belanja penggandaan	150.000	150.000	-	0,0	
120 12023 19 004 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000	960.000	-	0,0	
120 12023 19 005	Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)	6.500.000	6.500.000	-	0,0	
120 12023 19 005 521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.300.000	2.300.000	-	0,0	
120 12023 19 005 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	815.000	815.000	-	0,0	
120 12023 19 005 522 06 02	Belanja penggandaan	525.000	525.000	-	0,0	
120 12023 19 005 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.860.000	2.860.000	-	0,0	
120 12023 20 125	Fasilitasi dan Verifikasi PATEN	3.365.000	3.365.000	-	0,0	
120 12023 20 125 521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.500.000	1.500.000	-	0,0	
120 12023 20 125 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	364.000	364.000	-	0,0	
120 12023 20 125 522 06 02	Belanja penggandaan	225.000	225.000	-	0,0	
120 12023 20 125 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.276.000	1.276.000	-	0,0	
120 12023 20 131	Monitoring Pembangunan Tingkat Kecamatan	1.100.000	1.100.000	-	0,0	
120 12023 20 131 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	88.000	88.000	-	0,0	
120 12023 20 131 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.012.000	1.012.000	-	0,0	
120 12023 28 001	Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades & Perdes	-	-	-	0,0	
120 12023 28 001 521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	-	-	-	0,0	
120 12023 28 001 521 02 04	Honorarium pelaksana kegiatan	-	-	-	0,0	
120 12023 28 001 522 01 01	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	0,0	
120 12023 28 001 522 06 02	Belanja penggandaan	-	-	-	0,0	
120 12023 28 001 522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	0,0	
120 12023 28 002	Rapat Koordinasi Kades & Perdes	2.050.000	2.050.000	-	0,0	

122	12023	17 016	521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3.300.000	3.300.000	-	0,0	
122	12023	17 016	522 01 01	Belanja alat tulis kantor	280.000	280.000	-	0,0	
122	12023	17 016	522 06 02	Belanja penggandaan	120.000	120.000	-	0,0	
122	12023	17 016	522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000	1.800.000	-	0,0	
122	12023	17 024		Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
122	12023	17 024	521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.940.000	1.940.000	-	0,0	
122	12023	17 024	522 01 01	Belanja alat tulis kantor	725.000	725.000	-	0,0	
122	12023	17 024	522 06 02	Belanja penggandaan	135.000	135.000	-	0,0	
122	12023	17 024	522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000	1.200.000	-	0,0	
122	12023	18 003		Pelatihan aparatur pemdes dim bid. Manaj pemdes	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
122	12023	18 003	521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	830.000	830.000	-	0,0	
122	12023	18 003	522 01 01	Belanja alat tulis kantor	145.000	145.000	-	0,0	
122	12023	18 003	522 06 02	Belanja penggandaan	225.000	225.000	-	0,0	
122	12023	18 003	522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000	2.800.000	-	0,0	
122	12023	21 001		Pendampingan PPK - PNPM	4.500.000	4.500.000	-	0,0	
122	12023	21 001	521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.490.000	2.490.000	-	0,0	
122	12023	21 001	522 01 01	Belanja alat tulis kantor	465.000	465.000	-	0,0	
122	12023	21 001	522 06 01	Belanja cetak	75.000	75.000	-	0,0	
122	12023	21 001	522 06 02	Belanja penggandaan	210.000	210.000	-	0,0	
122	12023	21 001	522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000	1.260.000	-	0,0	
123	12023	15 005		Fasilitasi Penyusunan & pemberdayaan profil desa & kelurahan	4.000.000	4.000.000	-	0,0	
123	12023	15 005	521 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.940.000	1.940.000	-	0,0	
123	12023	15 005	522 01 01	Belanja alat tulis kantor	485.000	485.000	-	0,0	
123	12023	15 005	522 06 02	Belanja penggandaan	90.000	90.000	-	0,0	
123	12023	15 005	522 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.485.000	1.485.000	-	0,0	

Temanggung, Januari 2015

CAMAT KLEDUNG


HERMAN SANTOSO, SIP. Mei.

NIP. 19690211 199803 1 006

Keterangan:

Sisa : Rp 9.360.360,-

Terdiri dari :

1. Pengembalian tunjangan jabatan a.n Budi Ratno Rp 7.020.000,-
Disetor tanggal : 2 Maret 2014
5 Juni 2014
8 Agustus 2014
7 Oktober 2014
3 Desember 2014

1.620.000
1.620.000
1.620.000
1.080.000
1.080.000

7.020.000

2. Pengembalian kelebihan tunjangan istri bln Feb'14 Rp 283.060,-
Disetor tanggal : 5 Februari 2014

283.060

283.060

3. Belanja telepon
Belanja upah tenaga kerja kebersihan rest area
Belanja mami harian pegawai
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja STNK

117.300
450.000
840.000
25.000
625.000

2.057.300 (Disetor tgl 29 Des'14)

9.360.360

Temanggung, Januari 2015

CAMAT KLEDUNG


HERMAN SANTOSO, SIP. Msi.

NIP. 19690211 199803 1 006