

KABUPATEN JEMBRANA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	04	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
							JUMLAH PENDAPATAN					
1.20	04	00	00	5			BELANJA DAERAH	16.252.638.450,00	19.518.918.450,00	3.266.280.000,00	20,09	
							Belanja Tidak Langsung	2.491.169.900,00	2.657.449.900,00	166.280.000,00	6,67	
1.20	04	00	00	5	1	1	Belanja pegawai	2.491.169.900,00	2.657.449.900,00	166.280.000,00	6,67	
							Belanja Langsung	13.761.468.550,00	16.861.468.550,00	3.100.000.000,00	22,52	
1.20	1.20.04	01					1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.826.457.550,00	3.503.587.550,00	677.130.000,00	23,95	
1.20	1.20.04	01	01				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.250.000,00	11.100.000,00	2.850.000,00	34,54	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.04	01	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	8.250.000,00	11.100.000,00	2.850.000,00	34,54	
1.20	1.20.04	01	02				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.000.000,00	54.000.000,00			
1.20	1.20.04	01	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	54.000.000,00	54.000.000,00			
1.20	1.20.04	01	04				KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,66)	
1.20	1.20.04	01	04	5	2	2	Belanja barang dan jasa	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,66)	
1.20	1.20.04	01	08				KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	330.195.950,00	338.715.950,00	8.520.000,00	2,58	
1.20	1.20.04	01	08	5	2	1	Belanja pegawai	306.720.000,00	315.240.000,00	8.520.000,00	2,77	
1.20	1.20.04	01	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	23.475.950,00	23.475.950,00			
1.20	1.20.04	01	10				KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.364.610,00	65.864.610,00	3.500.000,00	5,61	
1.20	1.20.04	01	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	62.364.610,00	65.864.610,00	3.500.000,00	5,61	
1.20	1.20.04	01	11				KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	282.386.500,00	307.286.500,00	24.900.000,00	8,81	
1.20	1.20.04	01	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	282.386.500,00	307.286.500,00	24.900.000,00	8,81	
1.20	1.20.04	01	12				KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN	16.849.000,00	36.569.000,00	19.720.000,00	117,03	

Kode Rekening								Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.04	01	12	5	2	2	BANGUNAN KANTOR					
1.20	1.20.04	01	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	16.849.000,00	36.569.000,00	19.720.000,00	117,03	
1.20	1.20.04	01	13				KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	326.520.490,00	366.570.490,00	40.050.000,00	12,26	
1.20	1.20.04	01	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa	186.800.000,00	186.800.000,00			
1.20	1.20.04	01	13	5	2	3	Belanja modal	139.720.490,00	179.770.490,00	40.050.000,00	28,66	
1.20	1.20.04	01	15				KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	92.560.000,00	93.610.000,00	1.050.000,00	1,13	
1.20	1.20.04	01	15	5	2	2	Belanja barang dan jasa	82.560.000,00	83.610.000,00	1.050.000,00	1,27	
1.20	1.20.04	01	15	5	2	3	Belanja modal	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20	1.20.04	01	17				KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	243.500.000,00	243.500.000,00			
1.20	1.20.04	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	243.500.000,00	243.500.000,00			
1.20	1.20.04	01	18				KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	989.815.000,00	1.616.355.000,00	626.540.000,00	63,29	
1.20	1.20.04	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	989.815.000,00	1.616.355.000,00	626.540.000,00	63,29	
1.20	1.20.04	01	19				KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI	75.096.000,00	75.096.000,00			
1.20	1.20.04	01	19	5	2	1	Belanja pegawai	75.096.000,00	75.096.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.04	01	23				KEGIATAN 13).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	44.920.000,00	44.920.000,00			
1.20	1.20.04	01	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	44.920.000,00	44.920.000,00			
1.20	1.20.04	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.959.600.000,00	2.034.260.000,00	74.660.000,00	3,81	
1.20	1.20.04	02	12				KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.218.000.000,00	1.192.150.000,00	(25.850.000,00)	(2,12)	
1.20	1.20.04	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	1.218.000.000,00	1.192.150.000,00	(25.850.000,00)	(2,12)	
1.20	1.20.04	02	20				KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH JABATAN	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20	1.20.04	02	20	5	2	3	Belanja modal	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20	1.20.04	02	22				KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	84.840.000,00	84.840.000,00			
1.20	1.20.04	02	22	5	2	2	Belanja barang dan jasa	14.840.000,00	14.840.000,00			
1.20	1.20.04	02	22	5	2	3	Belanja modal	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.20	1.20.04	02	24				KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	568.510.000,00	669.020.000,00	100.510.000,00	17,67	
1.20	1.20.04	02	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	568.510.000,00	669.020.000,00	100.510.000,00	17,67	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.04	02	28					KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLATAN GEDUNG KANTOR	43.250.000,00	43.250.000,00			
1.20	1.20.04	02	28	5	2	2		Belanja barang dan jasa	43.250.000,00	43.250.000,00			
1.20	1.20.04	03						3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	143.500.000,00	173.700.000,00	30.200.000,00	21,04	
1.20	1.20.04	03	02					KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	143.500.000,00	173.700.000,00	30.200.000,00	21,04	
1.20	1.20.04	03	02	5	2	2		Belanja barang dan jasa	143.500.000,00	173.700.000,00	30.200.000,00	21,04	
1.20	1.20.04	06						4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.181.000,00	26.181.000,00			
1.20	1.20.04	06	01					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.181.000,00	26.181.000,00			
1.20	1.20.04	06	01	5	2	1		Belanja pegawai	20.840.000,00	20.840.000,00			
1.20	1.20.04	06	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	5.341.000,00	5.341.000,00			
1.20	1.20.04	15						5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8.805.730.000,00	11.123.740.000,00	2.318.010.000,00	26,32	
1.20	1.20.04	15	05					KEGIATAN 1).KEGIATAN RESES	360.000.000,00	190.140.000,00	(169.860.000,00)	(47,18)	
1.20	1.20.04	15	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	360.000.000,00	190.140.000,00	(169.860.000,00)	(47,18)	

Kode Rekening								Uraian								Jumlah (Rp.)				Bertambah / (Berkurang)			DASAR HUKUM							
																Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					(Rp)		%			
1								2								3				4				5 = 4 - 3		6		7		
1.20	1.20.04	15	07					KEGIATAN 2).PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD								1.670.070.000,00				2.722.590.000,00				1.052.520.000,00		63,02				
1.20	1.20.04	15	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa								1.670.070.000,00				2.722.590.000,00				1.052.520.000,00		63,02					
1.20	1.20.04	15	08				KEGIATAN 3).SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								467.000.000,00				467.000.000,00											
1.20	1.20.04	15	08	5	2	1	Belanja pegawai								180.000.000,00				180.000.000,00											
1.20	1.20.04	15	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa								287.000.000,00				287.000.000,00											
1.20	1.20.04	15	09				KEGIATAN 4).KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH								2.058.885.000,00				2.630.145.000,00				571.260.000,00		27,74					
1.20	1.20.04	15	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa								2.058.885.000,00				2.630.145.000,00				571.260.000,00		27,74					
1.20	1.20.04	15	10				KEGIATAN 5).RAPAT - RAPAT, KOORDINASI DAN KONSULTASI KEPEREMINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN								4.114.775.000,00				4.978.865.000,00				864.090.000,00		20,99					
1.20	1.20.04	15	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa								4.114.775.000,00				4.978.865.000,00				864.090.000,00		20,99					
1.20	1.20.04	15	13				KEGIATAN 6).KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH LAINNYA								135.000.000,00				135.000.000,00											
1.20	1.20.04	15	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa								135.000.000,00				135.000.000,00											
							JUMLAH BELANJA								16.252.638.450,00				19.518.918.450,00				3.266.280.000,00		20,09					

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							SURPLUS/ (DEFISIT)	(16.252.638.450,00)	(19.518.918.450,00)	(3.266.280.000,00)	20,09	
							Penerimaan Pembiayaan Daerah					
							JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
							Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
							JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
							PEMBIAYAAN NETTO					