

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 Tahun 2012
TANGGAL : 26 Desember 2012

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

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.06 - DINAS PENDAPATAN

Halaman : 1

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.20	1.20.06	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	30.512.025.000,00	
1.20	1.20.06	00	00	4	1	pendapatan asli daerah	30.512.025.000,00	
1.20	1.20.06	00	00	4	1 1	Pajak Daerah	18.512.225.000,00	Perda No 8 Tahun 2011 ttg Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda No 2 Tahun 2011 ttg Pajak Hiburan Perda no 3 Tahun 2010 ttg Pajak Restoran Perda No 2 Tahun 2010 ttg Pajak PPJ Perda No 6 Tahun 2011 ttg Pajak BPHTB Perda No 5 Tahun 2011 ttg Paj
1.20	1.20.06	00	00	4	1 2	Retribusi Daerah	5.778.800.000,00	Perda No 14 Tahun 2011 ttg retribusi Jasa Usaha Perda No 14 Tahun 2011 ttg retribusi Jasa Usaha Perda No 13 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Perda No 13 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum
1.20	1.20.06	00	00	4	1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.850.000.000,00	
1.20	1.20.06	00	00	4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.371.000.000,00	
						JUMLAH PENDAPATAN	30.512.025.000,00	
1.20	1.20.06	00	00	5		BELANJA DAERAH	9.619.857.250,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
							Belanja Tidak Langsung	4.252.140.150,00	
1.20	1.20.06	00	00	5	1	1	Belanja pegawai	4.252.140.150,00	
							Belanja Langsung	5.367.717.100,00	
1.20	1.20.06	01					1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	493.611.050,00	
1.20	1.20.06	01	01				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.250.000,00	
1.20	1.20.06	01	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.250.000,00	
1.20	1.20.06	01	02				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	
1.20	1.20.06	01	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	19.200.000,00	
1.20	1.20.06	01	08				KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	48.853.300,00	
1.20	1.20.06	01	08	5	2	1	Belanja pegawai	38.340.000,00	
1.20	1.20.06	01	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.513.300,00	
1.20	1.20.06	01	10				KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	88.610.600,00	
1.20	1.20.06	01	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	88.610.600,00	
1.20	1.20.06	01	11				KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.197.150,00	
1.20	1.20.06	01	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	87.197.150,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.20	1.20.06	01	17				KEGIATAN 6).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.200.000,00	
1.20	1.20.06	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	21.200.000,00	
1.20	1.20.06	01	18				KEGIATAN 7).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00	
1.20	1.20.06	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	200.000.000,00	
1.20	1.20.06	01	23				KEGIATAN 8).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	18.300.000,00	
1.20	1.20.06	01	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	18.300.000,00	
1.20	1.20.06	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	479.884.250,00	
1.20	1.20.06	02	09				KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	154.850.000,00	
1.20	1.20.06	02	09	5	2	3	Belanja modal	154.850.000,00	
1.20	1.20.06	02	10				KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELUR	21.700.000,00	
1.20	1.20.06	02	10	5	2	3	Belanja modal	21.700.000,00	
1.20	1.20.06	02	12				KEGIATAN 3).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	72.000.000,00	
1.20	1.20.06	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	
1.20	1.20.06	02	22				KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	32.000.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1								2	3	4
1.20	1.20.06	02	22	5	2	2		Belanja barang dan jasa	22.000.000,00	
1.20	1.20.06	02	22	5	2	3		Belanja modal	10.000.000,00	
1.20	1.20.06	02	24					KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	131.834.250,00	
1.20	1.20.06	02	24	5	2	2		Belanja barang dan jasa	131.834.250,00	
1.20	1.20.06	02	28					KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLATAN GEDUNG KANTOR	67.500.000,00	
1.20	1.20.06	02	28	5	2	2		Belanja barang dan jasa	67.500.000,00	
1.20	1.20.06	03						3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	
1.20	1.20.06	03	05					KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	
1.20	1.20.06	03	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	
1.20	1.20.06	06						4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.472.000,00	
1.20	1.20.06	06	01					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.472.000,00	
1.20	1.20.06	06	01	5	2	1		Belanja pegawai	11.136.000,00	
1.20	1.20.06	06	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	3.336.000,00	
1.20	1.20.06	17						5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.365.749.800,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.20	1.20.06	17	23				KEGIATAN 1).PENDATAAN DAN PENYEBARAN SKPS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	131.046.400,00	
1.20	1.20.06	17	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	131.046.400,00	
1.20	1.20.06	17	24				KEGIATAN 2).PENDATAAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	221.577.700,00	
1.20	1.20.06	17	24	5	2	1	Belanja pegawai	70.320.000,00	
1.20	1.20.06	17	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	151.257.700,00	
1.20	1.20.06	17	25				KEGIATAN 3).GEBYAR PBB	248.484.300,00	
1.20	1.20.06	17	25	5	2	2	Belanja barang dan jasa	173.484.300,00	
1.20	1.20.06	17	25	5	2	3	Belanja modal	75.000.000,00	
1.20	1.20.06	17	32				KEGIATAN 4).SOSIALISASI PAJAK DAERAH	116.608.800,00	
1.20	1.20.06	17	32	5	2	2	Belanja barang dan jasa	116.608.800,00	
1.20	1.20.06	17	39				KEGIATAN 5).PENYUSUNAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.130.000,00	
1.20	1.20.06	17	39	5	2	2	Belanja barang dan jasa	35.130.000,00	
1.20	1.20.06	17	40				KEGIATAN 6).PENYUSUNAN PROYEKSI DAN EVALUASI PAD	9.250.000,00	
1.20	1.20.06	17	40	5	2	2	Belanja barang dan jasa	9.250.000,00	
1.20	1.20.06	17	41				KEGIATAN 7).PENYEBARAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	10.043.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1								2	3	4
1.20	1.20.06	17	41	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.043.000,00		
1.20	1.20.06	17	45				KEGIATAN 8).PEMBINAAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	139.084.800,00		
1.20	1.20.06	17	45	5	2	1	Belanja pegawai	76.380.000,00		
1.20	1.20.06	17	45	5	2	2	Belanja barang dan jasa	62.704.800,00		
1.20	1.20.06	17	48				KEGIATAN 9).PENYUSUNAN KAJIAN TENTANG PAJAK DAERAH	90.000.000,00		
1.20	1.20.06	17	48	5	2	3	Belanja modal	90.000.000,00		
1.20	1.20.06	17	49				KEGIATAN 10).KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI NON PAJAK DAERAH	2.729.636.800,00		
1.20	1.20.06	17	49	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.729.636.800,00		
1.20	1.20.06	17	50				KEGIATAN 11).KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH	634.888.000,00		
1.20	1.20.06	17	50	5	2	1	Belanja pegawai	399.320.000,00		
1.20	1.20.06	17	50	5	2	2	Belanja barang dan jasa	85.568.000,00		
1.20	1.20.06	17	50	5	2	3	Belanja modal	150.000.000,00		
								JUMLAH BELANJA	9.619.857.250,00	
								SURPLUS / (DEFISIT)	20.892.167.750,00	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah		
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
							Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
							JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
							PEMBIAYAAN NETTO		