

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

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	585.000.000,00	610.000.000,00	25.000.000,00	4,27	Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Usaha Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perijinan Tertentu
1.03	01	00	00	4	1		pendapatan asli daerah	585.000.000,00	610.000.000,00	25.000.000,00	4,27	
1.03	01	00	00	4	1	2	Retribusi Daerah	585.000.000,00	610.000.000,00	25.000.000,00	4,27	
							JUMLAH PENDAPATAN	585.000.000,00	610.000.000,00	25.000.000,00	4,27	
1.03	01	00	00	5			BELANJA DAERAH	55.717.032.600,00	80.149.649.088,81	24.432.616.488,81	43,85	
							Belanja Tidak Langsung	6.042.752.600,00	6.042.752.600,00			
1.03	01	00	00	5	1	1	Belanja pegawai	6.042.752.600,00	6.042.752.600,00			
							Belanja Langsung	49.674.280.000,00	74.106.896.488,81	24.432.616.488,81	49,18	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	01						1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	554.217.955,00	554.217.955,00			
1.03	1.03.01	01	01					KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.03	1.03.01	01	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.03	1.03.01	01	07					KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	17.136.000,00	17.136.000,00			
1.03	1.03.01	01	07	5	2	1		Belanja pegawai	17.136.000,00	17.136.000,00			
1.03	1.03.01	01	08					KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.425.400,00	1.425.400,00			
1.03	1.03.01	01	08	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.425.400,00	1.425.400,00			
1.03	1.03.01	01	09					KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.03	1.03.01	01	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.03	1.03.01	01	10					KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	59.796.555,00	59.796.555,00			
1.03	1.03.01	01	10	5	2	2		Belanja barang dan jasa	59.796.555,00	59.796.555,00			
1.03	1.03.01	01	11					KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	73.160.000,00	73.160.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	01	11	5	2	2		Belanja barang dan jasa	73.160.000,00	73.160.000,00			
1.03	1.03.01	01	13					KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	99.500.000,00	99.500.000,00			
1.03	1.03.01	01	13	5	2	3		Belanja modal	99.500.000,00	99.500.000,00			
1.03	1.03.01	01	17					KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	22.300.000,00	22.300.000,00			
1.03	1.03.01	01	17	5	2	2		Belanja barang dan jasa	22.300.000,00	22.300.000,00			
1.03	1.03.01	01	18					KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	194.000.000,00	194.000.000,00			
1.03	1.03.01	01	18	5	2	2		Belanja barang dan jasa	194.000.000,00	194.000.000,00			
1.03	1.03.01	01	19					KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI	63.900.000,00	63.900.000,00			
1.03	1.03.01	01	19	5	2	1		Belanja pegawai	63.900.000,00	63.900.000,00			
1.03	1.03.01	01	23					KEGIATAN 11).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.03	1.03.01	01	23	5	2	2		Belanja barang dan jasa	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.03	1.03.01	02						2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.638.288.300,00	5.688.288.300,00	50.000.000,00	0,88	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	02	01				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN	1.268.537.500,00	1.268.537.500,00			
1.03	1.03.01	02	01	5	2	1	Belanja pegawai	1.974.000,00	1.974.000,00			
1.03	1.03.01	02	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	11.427.500,00	11.427.500,00			
1.03	1.03.01	02	01	5	2	3	Belanja modal	1.255.136.000,00	1.255.136.000,00			
1.03	1.03.01	02	03				KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.520.605.000,00	3.570.605.000,00	50.000.000,00	1,42	
1.03	1.03.01	02	03	5	2	1	Belanja pegawai	2.075.000,00	2.075.000,00			
1.03	1.03.01	02	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	17.283.250,00	17.283.250,00			
1.03	1.03.01	02	03	5	2	3	Belanja modal	3.501.246.750,00	3.551.246.750,00	50.000.000,00	1,42	
1.03	1.03.01	02	12				KEGIATAN 3).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.03	1.03.01	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.03	1.03.01	02	24				KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	777.145.800,00	777.145.800,00			
1.03	1.03.01	02	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	777.145.800,00	777.145.800,00			
1.03	1.03.01	03					3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.03	1.03.01	03	05				KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	14.000.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	03	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.03	1.03.01	06						4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	01					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03	1.03.01	06	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03	1.03.01	15						5). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2.838.952.042,00	2.369.460.950,00	(469.491.092,00)	(16,53)	
1.03	1.03.01	15	04					KEGIATAN 1).PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	36.471.250,00	36.471.250,00			
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.471.250,00	1.471.250,00			
1.03	1.03.01	15	04	5	2	3		Belanja modal	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.03	1.03.01	15	05					KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.802.480.792,00	2.332.989.700,00	(469.491.092,00)	(16,75)	
1.03	1.03.01	15	05	5	2	1		Belanja pegawai	2.790.000,00	2.790.000,00			
1.03	1.03.01	15	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	4.360.700,00	4.360.700,00			
1.03	1.03.01	15	05	5	2	3		Belanja modal	2.795.330.092,00	2.325.839.000,00	(469.491.092,00)	(16,79)	
1.03	1.03.01	16						6). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	3.505.732.000,00	4.777.689.000,00	1.271.957.000,00	36,28	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	16	03				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG - GORONG	3.505.732.000,00	4.777.689.000,00	1.271.957.000,00	36,28	
1.03	1.03.01	16	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	4.732.000,00	9.805.000,00	5.073.000,00	107,20	
1.03	1.03.01	16	03	5	2	3	Belanja modal	3.501.000.000,00	4.767.884.000,00	1.266.884.000,00	36,18	
1.03	1.03.01	18					7). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	19.578.313.118,00	36.536.799.183,81	16.958.486.065,81	86,61	
1.03	1.03.01	18	01				KEGIATAN 1).PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	135.176.256,00	237.590.466,00	102.414.210,00	75,76	
1.03	1.03.01	18	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	7.676.256,00	10.090.466,00	2.414.210,00	31,45	
1.03	1.03.01	18	01	5	2	3	Belanja modal	127.500.000,00	227.500.000,00	100.000.000,00	78,43	
1.03	1.03.01	18	03				KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	19.443.136.862,00	36.299.208.717,81	16.856.071.855,81	86,69	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	1	Belanja pegawai	17.430.000,00	19.430.000,00	2.000.000,00	11,47	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.881.862,00	37.096.450,00	26.214.588,00	240,90	
1.03	1.03.01	18	03	5	2	3	Belanja modal	19.414.825.000,00	36.242.682.267,81	16.827.857.267,81	86,67	
1.03	1.03.01	24					8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	6.022.474.120,00	6.697.329.120,00	674.855.000,00	11,20	
1.03	1.03.01	24	10				KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	5.520.974.120,00	5.926.909.120,00	405.935.000,00	7,35	
1.03	1.03.01	24	10	5	2	1	Belanja pegawai	197.580.000,00	197.580.000,00			
1.03	1.03.01	24	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	161.935.500,00	277.620.500,00	115.685.000,00	71,43	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	24	10	5	2	3	Belanja modal	5.161.458.620,00	5.451.708.620,00	290.250.000,00	5,62	
1.03	1.03.01	24	13				KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	300.150.000,00	534.535.000,00	234.385.000,00	78,08	
1.03	1.03.01	24	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa	750.000,00	5.135.000,00	4.385.000,00	584,66	
1.03	1.03.01	24	13	5	2	3	Belanja modal	299.400.000,00	529.400.000,00	230.000.000,00	76,82	
1.03	1.03.01	24	20				KEGIATAN 3).REHABILITASI/PEMELIHARAAN BENDUNG/SAYAP BENDUNG DAN PINTU AIR	201.350.000,00	235.885.000,00	34.535.000,00	17,15	
1.03	1.03.01	24	20	5	2	2	Belanja barang dan jasa	450.000,00	4.985.000,00	4.535.000,00	1.007,77	
1.03	1.03.01	24	20	5	2	3	Belanja modal	200.900.000,00	230.900.000,00	30.000.000,00	14,93	
1.03	1.03.01	27					9). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.410.620.250,00	1.931.620.250,00	521.000.000,00	36,93	
1.03	1.03.01	27	10				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM	1.410.620.250,00	1.931.620.250,00	521.000.000,00	36,93	
1.03	1.03.01	27	10	5	2	1	Belanja pegawai	1.974.000,00	1.974.000,00			
1.03	1.03.01	27	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	5.762.750,00	38.262.750,00	32.500.000,00	563,96	
1.03	1.03.01	27	10	5	2	3	Belanja modal	1.402.883.500,00	1.891.383.500,00	488.500.000,00	34,82	
1.03	1.03.01	28					10). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1.050.195.500,00	1.348.383.500,00	298.188.000,00	28,39	
1.03	1.03.01	28	14				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN/PENINGKATAN	1.050.195.500,00	1.348.383.500,00	298.188.000,00	28,39	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							SALURAN DRAINASE DAN PENANGGULANGAN BANJIR					
1.03	1.03.01	28	14	5	2	2	Belanja barang dan jasa	4.195.500,00	7.383.500,00	3.188.000,00	75,98	
1.03	1.03.01	28	14	5	2	3	Belanja modal	1.046.000.000,00	1.341.000.000,00	295.000.000,00	28,20	
1.03	1.03.01	29					11). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	774.417.000,00	2.116.417.000,00	1.342.000.000,00	173,29	
1.03	1.03.01	29	02				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	774.417.000,00	2.116.417.000,00	1.342.000.000,00	173,29	
1.03	1.03.01	29	02	5	2	1	Belanja pegawai	1.974.000,00	1.974.000,00			
1.03	1.03.01	29	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.923.000,00	360.923.000,00	350.000.000,00	3.204,24	
1.03	1.03.01	29	02	5	2	3	Belanja modal	761.520.000,00	1.753.520.000,00	992.000.000,00	130,26	
1.03	1.03.01	30					12). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	4.732.768.515,00	8.452.690.030,00	3.719.921.515,00	78,59	
1.03	1.03.01	30	05				KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	4.732.768.515,00	8.452.690.030,00	3.719.921.515,00	78,59	
1.03	1.03.01	30	05	5	2	1	Belanja pegawai	30.870.000,00	58.800.000,00	27.930.000,00	90,47	
1.03	1.03.01	30	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	119.898.515,00	690.394.030,00	570.495.515,00	475,81	
1.03	1.03.01	30	05	5	2	3	Belanja modal	4.582.000.000,00	7.703.496.000,00	3.121.496.000,00	68,12	
1.04	1.03.01	16					13). PROGRAM : PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.779.367.000,00	2.779.367.000,00			
1.04	1.03.01	16	02				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA	2.779.367.000,00	2.779.367.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN					
1.04	1.03.01	16	02	5	2	1	Belanja pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.04	1.03.01	16	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.679.367.000,00	2.679.367.000,00			
1.04	1.03.01	17					14). PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	112.890.000,00	178.590.000,00	65.700.000,00	58,19	
1.04	1.03.01	17	02				KEGIATAN 1).FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	75.000.000,00	140.700.000,00	65.700.000,00	87,60	
1.04	1.03.01	17	02	5	2	1	Belanja pegawai	28.800.000,00	19.200.000,00	(9.600.000,00)	(33,33)	
1.04	1.03.01	17	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	46.200.000,00	121.500.000,00	75.300.000,00	162,98	
1.04	1.03.01	17	06				KEGIATAN 2).KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN	37.890.000,00	37.890.000,00			
1.04	1.03.01	17	06	5	2	1	Belanja pegawai	34.380.000,00	34.380.000,00			
1.04	1.03.01	17	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	3.510.000,00	3.510.000,00			
1.05	1.03.01	15					15). PROGRAM : PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.05	1.03.01	15	06				KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS TATA RUANG KAWASAN	140.000.000,00	140.000.000,00			
1.05	1.03.01	15	06	5	2	1	Belanja pegawai	2.355.000,00	2.355.000,00			
1.05	1.03.01	15	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	137.645.000,00	137.645.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05	1.03.01	15	07				KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.05	1.03.01	15	07	5	2	1	Belanja pegawai	2.328.000,00	2.328.000,00			
1.05	1.03.01	15	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa	177.672.000,00	177.672.000,00			
1.05	1.03.01	15	11				KEGIATAN 3).REVISI RENCANA TATA RUANG	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.05	1.03.01	15	11	5	2	1	Belanja pegawai	2.324.000,00	2.324.000,00			
1.05	1.03.01	15	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	167.676.000,00	167.676.000,00			
1.05	1.03.01	15	11	5	2	3	Belanja modal	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.05	1.03.01	17					16). PROGRAM : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	87.780.000,00	87.780.000,00			
1.05	1.03.01	17	05				KEGIATAN 1).PENGAWASAAN PEMANFAATAN RUANG	87.780.000,00	87.780.000,00			
1.05	1.03.01	17	05	5	2	1	Belanja pegawai	33.130.000,00	33.130.000,00			
1.05	1.03.01	17	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	54.650.000,00	54.650.000,00			
2.03	1.03.01	15					17). PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	59.264.200,00	59.264.200,00			
2.03	1.03.01	15	09				KEGIATAN 1).MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	59.264.200,00	59.264.200,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03	1.03.01	15	09	5	2	1		Belanja pegawai	35.200.000,00	35.200.000,00			
2.03	1.03.01	15	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	9.864.200,00	9.864.200,00			
2.03	1.03.01	15	09	5	2	3		Belanja modal	14.200.000,00	14.200.000,00			
								JUMLAH BELANJA	55.717.032.600,00	80.149.649.088,81	24.432.616.488,81	43,85	
								SURPLUS/ (DEFISIT)	(55.132.032.600,00)	(79.539.649.088,81)	(24.407.616.488,81)	44,27	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
								Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
								PEMBIAYAAN NETTO					