

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 : 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

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	05	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
							JUMLAH PENDAPATAN					
1.20	05	00	00	5			BELANJA DAERAH	8.290.621.985,00	10.148.627.401,00	1.858.005.416,00	22,41	
							Belanja Tidak Langsung	4.094.802.500,00	5.820.827.916,00	1.726.025.416,00	42,15	
1.20	05	00	00	5	1	1	Belanja pegawai	4.094.802.500,00	5.820.827.916,00	1.726.025.416,00	42,15	
							Belanja Langsung	4.195.819.485,00	4.327.799.485,00	131.980.000,00	3,14	
1.20	1.20.05	01					1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	559.139.050,00	502.201.050,00	(56.938.000,00)	(10,18)	
1.20	1.20.05	01	02				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000,00	8.625.000,00	(27.375.000,00)	(76,04)	

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	1.20.05	01	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	36.000.000,00	8.625.000,00	(27.375.000,00)	(76,04)	
1.20	1.20.05	01	07				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	31.712.000,00	34.976.000,00	3.264.000,00	10,29	
1.20	1.20.05	01	07	5	2	1	Belanja pegawai	26.112.000,00	29.376.000,00	3.264.000,00	12,50	
1.20	1.20.05	01	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.20	1.20.05	01	08				KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	70.832.000,00	70.832.000,00			
1.20	1.20.05	01	08	5	2	1	Belanja pegawai	51.120.000,00	51.120.000,00			
1.20	1.20.05	01	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	19.712.000,00	19.712.000,00			
1.20	1.20.05	01	09				KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.500.000,00	22.500.000,00	2.000.000,00	9,75	
1.20	1.20.05	01	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	20.500.000,00	22.500.000,00	2.000.000,00	9,75	
1.20	1.20.05	01	10				KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	63.343.360,00	63.343.360,00			
1.20	1.20.05	01	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	63.343.360,00	63.343.360,00			
1.20	1.20.05	01	11				KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.668.500,00	20.668.500,00			
1.20	1.20.05	01	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	20.668.500,00	20.668.500,00			
1.20	1.20.05	01	13				KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	137.908.690,00	108.081.690,00	(29.827.000,00)	(21,62)	

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	1.20.05	01	13	5	2	3	Belanja modal	137.908.690,00	108.081.690,00	(29.827.000,00)	(21,62)	
1.20	1.20.05	01	17				KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.579.500,00	13.579.500,00			
1.20	1.20.05	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	13.579.500,00	13.579.500,00			
1.20	1.20.05	01	18				KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	148.595.000,00	148.595.000,00			
1.20	1.20.05	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	148.595.000,00	148.595.000,00			
1.20	1.20.05	01	23				KEGIATAN 10).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	16.000.000,00	11.000.000,00	(5.000.000,00)	(31,25)	
1.20	1.20.05	01	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	16.000.000,00	11.000.000,00	(5.000.000,00)	(31,25)	
1.20	1.20.05	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.499.000,00	267.377.900,00	39.878.900,00	17,52	
1.20	1.20.05	02	12				KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20	1.20.05	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20	1.20.05	02	22				KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	67.128.000,00	67.128.000,00			
1.20	1.20.05	02	22	5	2	1	Belanja pegawai	24.528.000,00	24.528.000,00			

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	1.20.05	02	22	5	2	2		Belanja barang dan jasa	42.600.000,00	42.600.000,00			
1.20	1.20.05	02	24					KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	88.371.000,00	128.249.900,00	39.878.900,00	45,12	
1.20	1.20.05	02	24	5	2	1		Belanja pegawai	25.560.000,00	25.560.000,00			
1.20	1.20.05	02	24	5	2	2		Belanja barang dan jasa	62.811.000,00	102.689.900,00	39.878.900,00	63,49	
1.20	1.20.05	03						3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.297.100,00	32.297.100,00			
1.20	1.20.05	03	05					KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20	1.20.05	03	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20	1.20.05	03	07					KEGIATAN 2).PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR	18.297.100,00	18.297.100,00			
1.20	1.20.05	03	07	5	2	2		Belanja barang dan jasa	18.297.100,00	18.297.100,00			
1.20	1.20.05	31						4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.382.906.125,00	2.436.463.225,00	53.557.100,00	2,24	
1.20	1.20.05	31	02					KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.775.855.200,00	1.775.855.200,00			
1.20	1.20.05	31	02	5	2	1		Belanja pegawai	254.430.000,00	254.430.000,00			
1.20	1.20.05	31	02	5	2	2		Belanja barang dan jasa	1.521.425.200,00	1.521.425.200,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.05	31	11				KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	246.092.400,00	93.245.500,00	(152.846.900,00)	(62,10)	
1.20	1.20.05	31	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	246.092.400,00	93.245.500,00	(152.846.900,00)	(62,10)	
1.20	1.20.05	31	13				KEGIATAN 3).DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH		99.562.900,00	99.562.900,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	13	5	2	1	Belanja pegawai		14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa		85.162.900,00	85.162.900,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	14				KEGIATAN 4).DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH	80.338.100,00	80.338.100,00			
1.20	1.20.05	31	14	5	2	1	Belanja pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.20	1.20.05	31	14	5	2	2	Belanja barang dan jasa	65.938.100,00	65.938.100,00			
1.20	1.20.05	31	18				KEGIATAN 5).DIKLAT PENILAIAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		72.287.700,00	72.287.700,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	18	5	2	1	Belanja pegawai		7.857.000,00	7.857.000,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa		64.430.700,00	64.430.700,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	28				KEGIATAN 6).DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	106.797.525,00	106.797.525,00			
1.20	1.20.05	31	28	5	2	1	Belanja pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20	1.20.05	31	28	5	2	2	Belanja barang dan jasa	88.797.525,00	88.797.525,00			
1.20	1.20.05	31	31				KEGIATAN 7).PENDIDIKAN DAN	84.913.850,00	84.913.850,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN					
1.20	1.20.05	31	31	5	2	1	Belanja pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.20	1.20.05	31	31	5	2	2	Belanja barang dan jasa	75.313.850,00	75.313.850,00			
1.20	1.20.05	31	32				KEGIATAN 8).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	88.909.050,00	88.909.050,00			
1.20	1.20.05	31	32	5	2	1	Belanja pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.20	1.20.05	31	32	5	2	2	Belanja barang dan jasa	74.509.050,00	74.509.050,00			
1.20	1.20.05	31	33				KEGIATAN 9).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA		34.553.400,00	34.553.400,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	33	5	2	1	Belanja pegawai		5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	
1.20	1.20.05	31	33	5	2	2	Belanja barang dan jasa		29.315.400,00	29.315.400,00	100,00	
1.20	1.20.05	32					5). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAMBANGAN APARATUR	993.978.210,00	1.089.460.210,00	95.482.000,00	9,60	
1.20	1.20.05	32	02				KEGIATAN 1).SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	182.106.400,00	341.906.400,00	159.800.000,00	87,75	
1.20	1.20.05	32	02	5	2	1	Belanja pegawai	43.248.000,00	7.300.000,00	(35.948.000,00)	(83,12)	
1.20	1.20.05	32	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	138.858.400,00	334.606.400,00	195.748.000,00	140,96	
1.20	1.20.05	32	08				KEGIATAN 2).PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI	276.359.000,00	182.598.000,00	(93.761.000,00)	(33,92)	

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	1.20.05	32	08	5	2	1	Belanja pegawai	194.669.000,00	11.618.000,00	(183.051.000,00)	(94,03)	
1.20	1.20.05	32	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	81.690.000,00	170.980.000,00	89.290.000,00	109,30	
1.20	1.20.05	32	09				KEGIATAN 3).PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	29.139.100,00	29.139.100,00			
1.20	1.20.05	32	09	5	2	1	Belanja pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00			
1.20	1.20.05	32	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	5.739.100,00	5.739.100,00			
1.20	1.20.05	32	17				KEGIATAN 4).PENYUSUNAN FORMASI PNS	65.710.000,00	81.087.000,00	15.377.000,00	23,40	
1.20	1.20.05	32	17	5	2	1	Belanja pegawai	16.724.000,00	16.724.000,00			
1.20	1.20.05	32	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	48.986.000,00	64.363.000,00	15.377.000,00	31,39	
1.20	1.20.05	32	18				KEGIATAN 5).PENATAAN PEGAWAI DALAM JABATAN DAN STAF	156.081.710,00	157.367.710,00	1.286.000,00	0,82	
1.20	1.20.05	32	18	5	2	1	Belanja pegawai	49.200.000,00	41.700.000,00	(7.500.000,00)	(15,24)	
1.20	1.20.05	32	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	106.881.710,00	115.667.710,00	8.786.000,00	8,22	
1.20	1.20.05	32	20				KEGIATAN 6).KEGIATAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	216.932.000,00	229.712.000,00	12.780.000,00	5,89	
1.20	1.20.05	32	20	5	2	1	Belanja pegawai	109.788.000,00	112.992.000,00	3.204.000,00	2,91	
1.20	1.20.05	32	20	5	2	2	Belanja barang dan jasa	99.644.000,00	109.220.000,00	9.576.000,00	9,61	
1.20	1.20.05	32	20	5	2	3	Belanja modal	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20	1.20.05	32	21				KEGIATAN 7).KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	65.560.000,00	65.560.000,00			

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	1.20.05	32	21	5	2	2		Belanja barang dan jasa	20.060.000,00	20.060.000,00			
1.20	1.20.05	32	21	5	2	3		Belanja modal	45.500.000,00	45.500.000,00			
1.20	1.20.05	32	26					KEGIATAN 8).PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN	2.090.000,00	2.090.000,00			
1.20	1.20.05	32	26	5	2	2		Belanja barang dan jasa	2.090.000,00	2.090.000,00			
								JUMLAH BELANJA	8.290.621.985,00	10.148.627.401,00	1.858.005.416,00	22,41	
								SURPLUS / (DEFISIT)	(8.290.621.985,00)	(10.148.627.401,00)	(1.858.005.416,00)	22,41	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
								Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
								PEMBIAYAAN NETTO					