

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 : 1.20.06 - DINAS PENDAPATAN

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	06	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	30.512.025.000,00	32.538.649.850,00	2.026.624.850,00	6,64	Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda No. 2 Tahun 2011Tentang Pajak Hiburan perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak BPHTB Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet Perda No. 12 Tahun 2011 tentang PBB
1.20	06	00	00	4	1		pendapatan asli daerah	30.512.025.000,00	32.538.649.850,00	2.026.624.850,00	6,64	
1.20	06	00	00	4	1	1	Pajak Daerah	18.512.225.000,00	19.215.225.000,00	703.000.000,00	3,79	

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	06	00	00	4	1	2		Retribusi Daerah	5.778.800.000,00	6.010.424.850,00	231.624.850,00	4,00	-P2 Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak PPJ Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bank BPD Bali, Nomor 11, tanggal 05 Juli 2013
1.20	06	00	00	4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.850.000.000,00	3.937.000.000,00	1.087.000.000,00	38,14	
1.20	06	00	00	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.371.000.000,00	3.376.000.000,00	5.000.000,00	0,14	
								JUMLAH PENDAPATAN	30.512.025.000,00	32.538.649.850,00	2.026.624.850,00	6,64	
1.20	06	00	00	5				BELANJA DAERAH	9.619.857.250,00	9.883.457.250,00	263.600.000,00	2,74	
								Belanja Tidak Langsung	4.252.140.150,00	4.365.740.150,00	113.600.000,00	2,67	
1.20	06	00	00	5	1	1		Belanja pegawai	4.252.140.150,00	4.365.740.150,00	113.600.000,00	2,67	
								Belanja Langsung	5.367.717.100,00	5.517.717.100,00	150.000.000,00	2,79	
1.20	1.20.06	01						1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	493.611.050,00	497.871.050,00	4.260.000,00	0,86	
1.20	1.20.06	01	01					KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.250.000,00	10.250.000,00			
1.20	1.20.06	01	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	10.250.000,00	10.250.000,00			

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	1.20.06	01	02				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20	1.20.06	01	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20	1.20.06	01	08				KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	48.853.300,00	48.853.300,00			
1.20	1.20.06	01	08	5	2	1	Belanja pegawai	38.340.000,00	38.340.000,00			
1.20	1.20.06	01	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.513.300,00	10.513.300,00			
1.20	1.20.06	01	10				KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	88.610.600,00	80.270.600,00	(8.340.000,00)	(9,41)	
1.20	1.20.06	01	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	88.610.600,00	80.270.600,00	(8.340.000,00)	(9,41)	
1.20	1.20.06	01	11				KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.197.150,00	99.797.150,00	12.600.000,00	14,45	
1.20	1.20.06	01	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	87.197.150,00	99.797.150,00	12.600.000,00	14,45	
1.20	1.20.06	01	17				KEGIATAN 6).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.200.000,00	21.200.000,00			
1.20	1.20.06	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	21.200.000,00	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	200.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.06	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20	1.20.06	01	23				KEGIATAN 8).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	18.300.000,00	18.300.000,00			
1.20	1.20.06	01	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	18.300.000,00	18.300.000,00			
1.20	1.20.06	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	479.884.250,00	533.704.550,00	53.820.300,00	11,21	
1.20	1.20.06	02	09				KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	154.850.000,00	142.050.000,00	(12.800.000,00)	(8,26)	
1.20	1.20.06	02	09	5	2	3	Belanja modal	154.850.000,00	142.050.000,00	(12.800.000,00)	(8,26)	
1.20	1.20.06	02	10				KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR	21.700.000,00	21.700.000,00			
1.20	1.20.06	02	10	5	2	3	Belanja modal	21.700.000,00	21.700.000,00			
1.20	1.20.06	02	12				KEGIATAN 3).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20	1.20.06	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20	1.20.06	02	22				KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	32.000.000,00	32.000.000,00			
1.20	1.20.06	02	22	5	2	2	Belanja barang dan jasa	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.20	1.20.06	02	22	5	2	3	Belanja modal	10.000.000,00	10.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.06	02	24				KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	131.834.250,00	182.454.550,00	50.620.300,00	38,39	
1.20	1.20.06	02	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	131.834.250,00	182.454.550,00	50.620.300,00	38,39	
1.20	1.20.06	02	28				KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLATAN GEDUNG KANTOR	67.500.000,00	83.500.000,00	16.000.000,00	23,70	
1.20	1.20.06	02	28	5	2	2	Belanja barang dan jasa	67.500.000,00	83.500.000,00	16.000.000,00	23,70	
1.20	1.20.06	03					3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20	1.20.06	03	05				KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20	1.20.06	03	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	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	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	14.472.000,00			
1.20	1.20.06	06	01	5	2	1	Belanja pegawai	11.136.000,00	11.136.000,00			
1.20	1.20.06	06	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	3.336.000,00	3.336.000,00			
1.20	1.20.06	17					5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.365.749.800,00	4.457.669.500,00	91.919.700,00	2,10	

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	1.20.06	17	23				KEGIATAN 1).PENDATAAN DAN PENYEBARAN SKPS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	131.046.400,00	309.836.400,00	178.790.000,00	136,43	
1.20	1.20.06	17	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	131.046.400,00	213.546.400,00	82.500.000,00	62,95	
1.20	1.20.06	17	23	5	2	3	Belanja modal		96.290.000,00	96.290.000,00	100,00	
1.20	1.20.06	17	24				KEGIATAN 2).PENDATAAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	221.577.700,00	268.218.000,00	46.640.300,00	21,04	
1.20	1.20.06	17	24	5	2	1	Belanja pegawai	70.320.000,00	70.320.000,00			
1.20	1.20.06	17	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	151.257.700,00	197.898.000,00	46.640.300,00	30,83	
1.20	1.20.06	17	25				KEGIATAN 3).GEBYAR PBB	248.484.300,00	350.534.300,00	102.050.000,00	41,06	
1.20	1.20.06	17	25	5	2	1	Belanja pegawai		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.20	1.20.06	17	25	5	2	2	Belanja barang dan jasa	173.484.300,00	248.534.300,00	75.050.000,00	43,26	
1.20	1.20.06	17	25	5	2	3	Belanja modal	75.000.000,00	72.000.000,00	(3.000.000,00)	(4,00)	
1.20	1.20.06	17	32				KEGIATAN 4).SOSIALISASI PAJAK DAERAH	116.608.800,00	34.108.800,00	(82.500.000,00)	(70,74)	
1.20	1.20.06	17	32	5	2	2	Belanja barang dan jasa	116.608.800,00	34.108.800,00	(82.500.000,00)	(70,74)	
1.20	1.20.06	17	39				KEGIATAN 5).PENYUSUNAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.130.000,00	36.080.000,00	950.000,00	2,70	
1.20	1.20.06	17	39	5	2	2	Belanja barang dan jasa	35.130.000,00	36.080.000,00	950.000,00	2,70	
1.20	1.20.06	17	40				KEGIATAN 6).PENYUSUNAN PROYEKSI DAN EVALUASI PAD	9.250.000,00	9.250.000,00			

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	1.20.06	17	40	5	2	2	Belanja barang dan jasa	9.250.000,00	9.250.000,00			
1.20	1.20.06	17	41				KEGIATAN 7).PENYEBARAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	10.043.000,00	10.043.000,00			
1.20	1.20.06	17	41	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.043.000,00	10.043.000,00			
1.20	1.20.06	17	45				KEGIATAN 8).PEMBINAAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	139.084.800,00	138.134.800,00	(950.000,00)	(0,68)	
1.20	1.20.06	17	45	5	2	1	Belanja pegawai	76.380.000,00	71.080.000,00	(5.300.000,00)	(6,93)	
1.20	1.20.06	17	45	5	2	2	Belanja barang dan jasa	62.704.800,00	67.054.800,00	4.350.000,00	6,93	
1.20	1.20.06	17	48				KEGIATAN 9).PENYUSUNAN KAJIAN TENTANG PAJAK DAERAH	90.000.000,00		(90.000.000,00)	(100,00)	
1.20	1.20.06	17	48	5	2	3	Belanja modal	90.000.000,00		(90.000.000,00)	(100,00)	
1.20	1.20.06	17	49				KEGIATAN 10).KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI NON PAJAK DAERAH	2.729.636.800,00	2.576.576.200,00	(153.060.600,00)	(5,60)	
1.20	1.20.06	17	49	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.729.636.800,00	2.576.576.200,00	(153.060.600,00)	(5,60)	
1.20	1.20.06	17	50				KEGIATAN 11).KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH	634.888.000,00	634.888.000,00			
1.20	1.20.06	17	50	5	2	1	Belanja pegawai	399.320.000,00	399.320.000,00			
1.20	1.20.06	17	50	5	2	2	Belanja barang dan jasa	85.568.000,00	85.568.000,00			
1.20	1.20.06	17	50	5	2	3	Belanja modal	150.000.000,00	150.000.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	1.20.06	17	51					KEGIATAN 12).PENYUSUNAN KAJIAN TENTANG POTENSI PAJAK DAERAH		47.500.000,00	47.500.000,00	100,00	
1.20	1.20.06	17	51	5	2	3		Belanja modal		47.500.000,00	47.500.000,00	100,00	
1.20	1.20.06	17	52					KEGIATAN 13).PENYUSUNAN KAJIAN TENTANG POTENSI RETRIBUSI DAERAH		42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	
1.20	1.20.06	17	52	5	2	3		Belanja modal		42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	
								JUMLAH BELANJA	9.619.857.250,00	9.883.457.250,00	263.600.000,00	2,74	
								SURPLUS/ (DEFISIT)	20.892.167.750,00	22.655.192.600,00	1.763.024.850,00	8,43	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
								Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
								PEMBIAYAAN NETTO					