

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Permukiman dan Tata Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	710.205.000,00	722.405.000,00	12.200.000,00	1,72	Perda No 1 Tahun 2012
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	710.205.000,00	722.405.000,00	12.200.000,00	1,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	533.950.000,00	546.150.000,00	12.200.000,00	2,28	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.255.000,00	176.255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	20.021.761.000,00	23.166.999.000,00	3.145.238.000,00	15,71	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.765.923.000,00	6.669.270.000,00	(96.653.000,00)	(1,43)	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.765.923.000,00	6.669.270.000,00	(96.653.000,00)	(1,43)	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	13.255.838.000,00	16.497.729.000,00	3.241.891.000,00	24,46	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.402.982.000,00	3.606.875.000,00	203.893.000,00	5,99	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	41.388.000,00	41.388.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.388.000,00	41.388.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	2.892.045.000,00	3.064.052.000,00	172.007.000,00	5,95	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.892.045.000,00	3.063.452.000,00	171.407.000,00	5,93	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	30.331.000,00	30.331.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.821.000,00	29.821.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	39.311.000,00	39.311.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.801.000,00	38.801.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	7.903.000,00	7.903.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	44.362.000,00	48.248.000,00	3.886.000,00	8,76	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.852.000,00	47.738.000,00	3.886.000,00	8,86	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	108.000.000,00	28.000.000,00	35,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.027.138.000,00	2.242.480.000,00	215.342.000,00	10,62	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	272.930.000,00	319.430.000,00	46.500.000,00	17,04	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.930.000,00	319.430.000,00	46.500.000,00	17,04	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	132.552.000,00	141.052.000,00	8.500.000,00	6,41	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.552.000,00	141.052.000,00	8.500.000,00	6,41	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.578.606.000,00	1.738.948.000,00	160.342.000,00	10,16	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.706.000,00	1.737.048.000,00	160.342.000,00	10,17	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.240.258.000,00	4.685.532.000,00	1.445.274.000,00	44,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.04.01 . 15 . 02	<i>Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</i>	1.129.540.000,00	2.079.549.000,00	950.009.000,00	84,11	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.129.540.000,00	2.079.549.000,00	950.009.000,00	84,11	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	363.798.000,00	374.798.000,00	11.000.000,00	3,02	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.123.000,00	352.123.000,00	11.000.000,00	3,22	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.695.000,00	17.695.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 05	<i>Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014)</i>	1.746.920.000,00	1.793.120.000,00	46.200.000,00	2,64	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	46.560.000,00	40.260.000,00	639,05	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.180.000,00	140.120.000,00	5.940.000,00	4,43	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 13	<i>Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2013)</i>	0,00	438.065.000,00	438.065.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.545.000,00	34.545.000,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	401.945.000,00	401.945.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	56.924.000,00	259.540.000,00	202.616.000,00	355,94	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01	<i>Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan</i>	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	<i>Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</i>	31.581.000,00	234.197.000,00	202.616.000,00	641,58	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.765.000,00	9.740.000,00	(15.025.000,00)	(60,67)	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.816.000,00	13.032.000,00	6.216.000,00	91,20	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	211.425.000,00	211.425.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	13.373.000,00	13.373.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.04.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	308.005.000,00	316.195.000,00	8.190.000,00	2,66	
1.05 . 1.04.01 . 15 . 07	<i>Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan</i>	308.005.000,00	316.195.000,00	8.190.000,00	2,66	
1.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.005.000,00	17.795.000,00	9.790.000,00	122,30	
1.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.400.000,00	(1.600.000,00)	(0,53)	
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	2.944.915.000,00	2.968.515.000,00	23.600.000,00	0,80	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06	<i>Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman</i>	2.942.342.000,00	2.942.342.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.332.000,00	17.332.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.735.000,00	615.735.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.309.275.000,00	2.309.275.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	2.573.000,00	26.173.000,00	23.600.000,00	917,22	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	23.700.000,00	23.600.000,00	23.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.267.021.000,00	2.409.997.000,00	1.142.976.000,00	90,21	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 05	Penataan RTH	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.003.210.000,00	1.810.730.000,00	807.520.000,00	80,49	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	263.811.000,00	599.267.000,00	335.456.000,00	127,16	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.801.000,00	206.801.000,00	(55.000.000,00)	(21,01)	
1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	390.456.000,00	390.456.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.311.556.000,00)	(22.444.594.000,00)	(3.133.038.000,00)	16,22	