

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

Urusan Pemerintahan : 1.13 - Sosial
Organisasi : 1.13.01 - DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13	01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH					
							JUMLAH PENDAPATAN					
1.13	01	00	00	5			BELANJA DAERAH	8.388.354.950,00	11.466.888.150,00	3.078.533.200,00	36,70	
							Belanja Tidak Langsung	3.348.512.300,00	3.298.512.300,00	(50.000.000,00)	(1,49)	
1.13	01	00	00	5	1	1	Belanja pegawai	3.348.512.300,00	3.298.512.300,00	(50.000.000,00)	(1,49)	
							Belanja Langsung	5.039.842.650,00	8.168.375.850,00	3.128.533.200,00	62,07	
1.13	1.13.01	01					1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	361.960.200,00	387.840.200,00	25.880.000,00	7,15	
1.13	1.13.01	01	01				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.040.000,00	8.040.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13	1.13.01	01	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	8.040.000,00	8.040.000,00			
1.13	1.13.01	01	06					KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	06	5	2	2		Belanja barang dan jasa	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	09					KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	35.500.000,00	35.500.000,00			
1.13	1.13.01	01	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	35.500.000,00	35.500.000,00			
1.13	1.13.01	01	10					KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	63.270.200,00	92.850.200,00	29.580.000,00	46,75	
1.13	1.13.01	01	10	5	2	2		Belanja barang dan jasa	63.270.200,00	92.850.200,00	29.580.000,00	46,75	
1.13	1.13.01	01	11					KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	11	5	2	2		Belanja barang dan jasa	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	13					KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	76.150.000,00	72.450.000,00	(3.700.000,00)	(4,85)	
1.13	1.13.01	01	13	5	2	2		Belanja barang dan jasa	750.000,00	750.000,00			
1.13	1.13.01	01	13	5	2	3		Belanja modal	75.400.000,00	71.700.000,00	(3.700.000,00)	(4,90)	
1.13	1.13.01	01	17					KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.000.000,00	13.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13	1.13.01	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	18				KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	149.000.000,00	149.000.000,00			
1.13	1.13.01	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	149.000.000,00	149.000.000,00			
1.13	1.13.01	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	224.014.700,00	266.789.700,00	42.775.000,00	19,09	
1.13	1.13.01	02	12				KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	73.800.000,00	(1.200.000,00)	(1,60)	
1.13	1.13.01	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	75.000.000,00	73.800.000,00	(1.200.000,00)	(1,60)	
1.13	1.13.01	02	22				KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	10.790.000,00	10.790.000,00			
1.13	1.13.01	02	22	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.790.000,00	10.790.000,00			
1.13	1.13.01	02	24				KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	138.224.700,00	182.199.700,00	43.975.000,00	31,81	
1.13	1.13.01	02	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	138.224.700,00	182.199.700,00	43.975.000,00	31,81	
1.13	1.13.01	03					3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.000.000,00	7.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13	1.13.01	03	05				KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.13	1.13.01	03	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.13	1.13.01	06					4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.182.000,00	19.182.000,00			
1.13	1.13.01	06	01				KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.182.000,00	19.182.000,00			
1.13	1.13.01	06	01	5	2	1	Belanja pegawai	16.128.000,00	16.128.000,00			
1.13	1.13.01	06	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	3.054.000,00	3.054.000,00			
1.13	1.13.01	15					5). PROGRAM : PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (FM) KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESOS LAINNYA	1.787.321.250,00	3.698.874.450,00	1.911.553.200,00	106,95	
1.13	1.13.01	15	07				KEGIATAN 1).BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DAN PMKS LAINNYA	1.787.321.250,00	3.698.874.450,00	1.911.553.200,00	106,95	
1.13	1.13.01	15	07	5	2	1	Belanja pegawai	38.250.000,00	114.750.000,00	76.500.000,00	200,00	
1.13	1.13.01	15	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa	1.749.071.250,00	3.584.124.450,00	1.835.053.200,00	104,91	
1.13	1.13.01	16					6). PROGRAM : PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.650.509.000,00	1.616.834.000,00	(33.675.000,00)	(2,04)	
1.13	1.13.01	16	12				KEGIATAN 1).PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	203.760.000,00	238.760.000,00	35.000.000,00	17,17	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13	1.13.01	16	12	5	2	1	Belanja pegawai	97.605.000,00	97.605.000,00			
1.13	1.13.01	16	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	106.155.000,00	141.155.000,00	35.000.000,00	32,97	
1.13	1.13.01	16	13				KEGIATAN 2).PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP BALITA DAN ANAK TERLANTAR, KELUARGA RENTAN DAN LANJUT USIA	1.446.749.000,00	1.378.074.000,00	(68.675.000,00)	(4,74)	
1.13	1.13.01	16	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa	1.446.749.000,00	1.378.074.000,00	(68.675.000,00)	(4,74)	
1.13	1.13.01	21					7). PROGRAM : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	382.101.000,00	564.101.000,00	182.000.000,00	47,63	
1.13	1.13.01	21	03				KEGIATAN 1).PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	382.101.000,00	564.101.000,00	182.000.000,00	47,63	
1.13	1.13.01	21	03	5	2	1	Belanja pegawai	51.600.000,00	52.800.000,00	1.200.000,00	2,32	
1.13	1.13.01	21	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	317.601.000,00	491.401.000,00	173.800.000,00	54,72	
1.13	1.13.01	21	03	5	2	3	Belanja modal	12.900.000,00	19.900.000,00	7.000.000,00	54,26	
1.14	1.13.01	15					8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	264.511.000,00	1.264.511.000,00	1.000.000.000,00	378,05	
1.14	1.13.01	15	06				KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	130.957.000,00	130.957.000,00			
1.14	1.13.01	15	06	5	2	1	Belanja pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.14	1.13.01	15	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	114.157.000,00	114.157.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.14	1.13.01	15	10				KEGIATAN 2).DIKLAT PHP		187.453.000,00	187.453.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	10	5	2	1	Belanja pegawai		15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa		171.703.000,00	171.703.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	14				KEGIATAN 3).DIKLAT MUBELAIR		90.118.000,00	90.118.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	14	5	2	1	Belanja pegawai		8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	14	5	2	2	Belanja barang dan jasa		81.718.000,00	81.718.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	15				KEGIATAN 4).DIKLAT LAS		181.824.000,00	181.824.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	15	5	2	1	Belanja pegawai		16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	15	5	2	2	Belanja barang dan jasa		165.024.000,00	165.024.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	16				KEGIATAN 5).DIKLAT UKIR		86.679.000,00	86.679.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	16	5	2	1	Belanja pegawai		8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	16	5	2	2	Belanja barang dan jasa		78.279.000,00	78.279.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	17				KEGIATAN 6).DIKLAT PEMAGANGAN	133.554.000,00	133.554.000,00			
1.14	1.13.01	15	17	5	2	1	Belanja pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.14	1.13.01	15	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	116.754.000,00	116.754.000,00			
1.14	1.13.01	15	18				KEGIATAN 7).DIKLAT TATA RIAS		114.198.000,00	114.198.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	18	5	2	1	Belanja pegawai		9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa		104.748.000,00	104.748.000,00	100,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.14	1.13.01	15	19				KEGIATAN 8).DIKLAT SPA		76.714.500,00	76.714.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	19	5	2	1	Belanja pegawai		6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	19	5	2	2	Belanja barang dan jasa		70.414.500,00	70.414.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	20				KEGIATAN 9).DIKLAT MENJAHIT		88.364.500,00	88.364.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	20	5	2	1	Belanja pegawai		8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	20	5	2	2	Belanja barang dan jasa		79.964.500,00	79.964.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	21				KEGIATAN 10).DIKLAT SERATI BANTEN		86.824.500,00	86.824.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	21	5	2	1	Belanja pegawai		8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	21	5	2	2	Belanja barang dan jasa		78.424.500,00	78.424.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	22				KEGIATAN 11).DIKLAT HANDYCRAFF		87.824.500,00	87.824.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	22	5	2	1	Belanja pegawai		8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
1.14	1.13.01	15	22	5	2	2	Belanja barang dan jasa		79.424.500,00	79.424.500,00	100,00	
1.14	1.13.01	16					9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	266.740.000,00	266.740.000,00			
1.14	1.13.01	16	02				KEGIATAN 1).PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	155.800.000,00	155.800.000,00			
1.14	1.13.01	16	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	155.800.000,00	155.800.000,00			
1.14	1.13.01	16	04				KEGIATAN 2).PENYIAPAN TENAGA	110.940.000,00	110.940.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							KERJA SIAP PAKAI					
1.14	1.13.01	16	04	5	2	2	Belanja barang dan jasa	110.940.000,00	110.940.000,00			
1.14	1.13.01	17					10). PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	23.023.500,00	23.023.500,00			
1.14	1.13.01	17	09				KEGIATAN 1).PEMBINAAN NORMA KERJA DAN NORMA K3 KE PERUSAHAAN	3.355.000,00	3.355.000,00			
1.14	1.13.01	17	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	3.355.000,00	3.355.000,00			
1.14	1.13.01	17	10				KEGIATAN 2).PEMBINAAN KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN LKS TRIPARTIT	2.315.000,00	2.315.000,00			
1.14	1.13.01	17	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.315.000,00	2.315.000,00			
1.14	1.13.01	17	11				KEGIATAN 3).PELAKSANAAN PENDATAAN SYARAT KERJA DAN KESEJAHTERAAN	17.353.500,00	17.353.500,00			
1.14	1.13.01	17	11	5	2	1	Belanja pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00			
1.14	1.13.01	17	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	3.553.500,00	3.553.500,00			
2.08	1.13.01	17					11). PROGRAM : TRANSMIGRASI REGIONAL	53.480.000,00	53.480.000,00			
2.08	1.13.01	17	01				KEGIATAN 1).PENYULUHAN TRANSMIGRASI REGIONAL	53.480.000,00	53.480.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08	1.13.01	17	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	53.480.000,00	53.480.000,00			
								JUMLAH BELANJA	8.388.354.950,00	11.466.888.150,00	3.078.533.200,00	36,70	
								SURPLUS/ (DEFISIT)	(8.388.354.950,00)	(11.466.888.150,00)	(3.078.533.200,00)	36,70	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
								Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
								PEMBIAYAAN NETTO					