

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

Urusan Pemerintahan : 2.05 - Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,34	Perda No 14 tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha - Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retrebusi Perijinan Tertentu Perda No 14 Tahun 2011 ttg retribusi Jasa Usaha
2.05	01	00	00	4	1	pendapatan asli daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,34	
2.05	01	00	00	4	1 2	Retribusi Daerah	350.000.000,00	450.000.000,00	100.000.000,00	28,57	
2.05	01	00	00	4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	225.000.000,00	150.000.000,00	(75.000.000,00)	(33,33)	
						JUMLAH PENDAPATAN	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00	4,34	
2.05	01	00	00	5		BELANJA DAERAH	10.821.458.692,00	10.719.458.692,00	(102.000.000,00)	(0,94)	
						Belanja Tidak Langsung	4.558.766.300,00	4.456.766.300,00	(102.000.000,00)	(2,23)	
2.05	01	00	00	5	1 1	Belanja pegawai	4.558.766.300,00	4.456.766.300,00	(102.000.000,00)	(2,23)	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							Belanja Langsung	6.262.692.392,00	6.262.692.392,00			
2.02	2.05.01	15					1). PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	121.603.300,00	121.603.300,00			
2.02	2.05.01	15	06				KEGIATAN 1).PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	66.778.300,00	66.778.300,00			
2.02	2.05.01	15	06	5	2	3	Belanja modal	66.778.300,00	66.778.300,00			
2.02	2.05.01	15	13				KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON KAYU MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH MADU	54.825.000,00	54.825.000,00			
2.02	2.05.01	15	13	5	2	2	Belanja barang dan jasa	54.825.000,00	54.825.000,00			
2.02	2.05.01	16					2). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	1.456.483.500,00	1.456.483.500,00			
2.02	2.05.01	16	06				KEGIATAN 1).DAK PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	1.456.483.500,00	1.456.483.500,00			
2.02	2.05.01	16	06	5	2	1	Belanja pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00			
2.02	2.05.01	16	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	1.301.385.950,00	1.301.385.950,00			
2.02	2.05.01	16	06	5	2	3	Belanja modal	147.347.550,00	147.347.550,00			
2.05	2.05.01	01					3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	333.445.300,00	339.393.900,00	5.948.600,00	1,78	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	2.05.01	01	01				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.900.000,00	1.900.000,00			
2.05	2.05.01	01	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	1.900.000,00	1.900.000,00			
2.05	2.05.01	01	06				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	22.980.000,00	22.980.000,00			
2.05	2.05.01	01	06	5	2	1	Belanja pegawai	12.780.000,00	12.780.000,00			
2.05	2.05.01	01	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.200.000,00	10.200.000,00			
2.05	2.05.01	01	08				KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	28.068.600,00	28.068.600,00			
2.05	2.05.01	01	08	5	2	1	Belanja pegawai	25.560.000,00	25.560.000,00			
2.05	2.05.01	01	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.508.600,00	2.508.600,00			
2.05	2.05.01	01	09				KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.600.000,00	11.600.000,00	(9.000.000,00)	(43,68)	
2.05	2.05.01	01	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	20.600.000,00	11.600.000,00	(9.000.000,00)	(43,68)	
2.05	2.05.01	01	10				KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.233.200,00	27.233.200,00			
2.05	2.05.01	01	10	5	2	2	Belanja barang dan jasa	27.233.200,00	27.233.200,00			
2.05	2.05.01	01	11				KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.278.500,00	19.233.500,00	(3.045.000,00)	(13,66)	
2.05	2.05.01	01	11	5	2	2	Belanja barang dan jasa	22.278.500,00	19.233.500,00	(3.045.000,00)	(13,66)	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	2.05.01	01	13				KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	
2.05	2.05.01	01	13	5	2	3	Belanja modal		2.493.600,00	2.493.600,00	100,00	
2.05	2.05.01	01	17				KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	16.385.000,00	16.385.000,00			
2.05	2.05.01	01	17	5	2	2	Belanja barang dan jasa	16.385.000,00	16.385.000,00			
2.05	2.05.01	01	18				KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	184.000.000,00	199.500.000,00	15.500.000,00	8,42	
2.05	2.05.01	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	184.000.000,00	199.500.000,00	15.500.000,00	8,42	
2.05	2.05.01	01	23				KEGIATAN 10).PENYEDIAAN UPAKARA / UPACARA KEAGAMAAN	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.05	2.05.01	01	23	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.05	2.05.01	02					4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	256.997.000,00	241.503.400,00	(15.493.600,00)	(6,02)	
2.05	2.05.01	02	12				KEGIATAN 1).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.000.000,00	72.000.000,00			
2.05	2.05.01	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	72.000.000,00			
2.05	2.05.01	02	24				KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/	184.997.000,00	169.503.400,00	(15.493.600,00)	(8,37)	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL					
2.05	2.05.01	02	24	5	2	2	Belanja barang dan jasa	184.997.000,00	169.503.400,00	(15.493.600,00)	(8,37)	
2.05	2.05.01	03					5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.500.000,00	10.500.000,00			
2.05	2.05.01	03	05				KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	10.500.000,00	10.500.000,00			
2.05	2.05.01	03	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	10.500.000,00	10.500.000,00			
2.05	2.05.01	15					6). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	310.650.000,00	15.990.000,00	(294.660.000,00)	(94,85)	
2.05	2.05.01	15	02				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN	310.650.000,00	15.990.000,00	(294.660.000,00)	(94,85)	
2.05	2.05.01	15	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	7.500.000,00	7.500.000,00			
2.05	2.05.01	15	02	5	2	3	Belanja modal	303.150.000,00	8.490.000,00	(294.660.000,00)	(97,19)	
2.05	2.05.01	16					7). PROGRAM : PROGRM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	77.290.200,00	77.290.200,00			
2.05	2.05.01	16	02				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	77.290.200,00	77.290.200,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	2.05.01	16	02	5	2	1	Belanja pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00			
2.05	2.05.01	16	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	8.990.200,00	8.990.200,00			
2.05	2.05.01	16	02	5	2	3	Belanja modal	59.900.000,00	59.900.000,00			
2.05	2.05.01	20					8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	2.073.739.264,00	1.937.444.264,00	(136.295.000,00)	(6,57)	
2.05	2.05.01	20	05				KEGIATAN 1).PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA	2.073.739.264,00	1.937.444.264,00	(136.295.000,00)	(6,57)	
2.05	2.05.01	20	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	821.185.500,00	676.390.500,00	(144.795.000,00)	(17,63)	
2.05	2.05.01	20	05	5	2	3	Belanja modal	1.252.553.764,00	1.261.053.764,00	8.500.000,00	0,67	
2.05	2.05.01	21					9). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	1.326.402.873,00	1.744.902.873,00	418.500.000,00	31,55	
2.05	2.05.01	21	03				KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN	169.864.692,00	169.864.692,00			
2.05	2.05.01	21	03	5	2	1	Belanja pegawai	156.000.000,00	156.000.000,00			
2.05	2.05.01	21	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.016.000,00	2.016.000,00			
2.05	2.05.01	21	03	5	2	3	Belanja modal	11.848.692,00	11.848.692,00			
2.05	2.05.01	21	06				KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP	1.156.538.181,00	1.575.038.181,00	418.500.000,00	36,18	
2.05	2.05.01	21	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	20.000.000,00	1.010.865.000,00	990.865.000,00	4.954,32	
2.05	2.05.01	21	06	5	2	3	Belanja modal	1.136.538.181,00	564.173.181,00	(572.365.000,00)	(50,36)	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	2.05.01	22					10). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN	105.405.262,00	114.405.262,00	9.000.000,00	8,53	
2.05	2.05.01	22	02				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN	46.852.862,00	55.852.862,00	9.000.000,00	19,20	
2.05	2.05.01	22	02	5	2	3	Belanja modal	46.852.862,00	55.852.862,00	9.000.000,00	19,20	
2.05	2.05.01	22	03				KEGIATAN 2).PENYEDIAAN SARANA STATISTIK PERIKANAN	58.552.400,00	58.552.400,00			
2.05	2.05.01	22	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	2.552.400,00	2.552.400,00			
2.05	2.05.01	22	03	5	2	3	Belanja modal	56.000.000,00	56.000.000,00			
2.05	2.05.01	23					11). PROGRAM : PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	90.000.000,00	103.000.000,00	13.000.000,00	14,44	
2.05	2.05.01	23	04				KEGIATAN 1).PENYEDIAAN/ REHABILITASI SARANA PRASARANA PENGELOLAAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	75.000.000,00	88.000.000,00	13.000.000,00	17,33	
2.05	2.05.01	23	04	5	2	2	Belanja barang dan jasa		88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	
2.05	2.05.01	23	04	5	2	3	Belanja modal	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
2.05	2.05.01	23	05				KEGIATAN 2).PEMBINAAN DAN PELAYANAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.05	2.05.01	23	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	15.000.000,00	15.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05	2.05.01	25					12). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINA POLITAN	100.175.693,00	100.175.693,00			
2.05	2.05.01	25	01				KEGIATAN 1).PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PADA KAWASAN MINA POLITAN	100.175.693,00	100.175.693,00			
2.05	2.05.01	25	01	5	2	3	Belanja modal	100.175.693,00	100.175.693,00			
							JUMLAH BELANJA	10.821.458.692,00	10.719.458.692,00	(102.000.000,00)	(0,94)	
							SURPLUS/ (DEFISIT)	(10.246.458.692,00)	(10.119.458.692,00)	127.000.000,00	(1,23)	
							Penerimaan Pembiayaan Daerah					
							JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
							Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
							JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
							PEMBIAYAAN NETTO					