

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

Urusan Pemerintahan : 1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	9.500.000,00	11.700.000,00	2.200.000,00	23,15	Perda no 13 Tahun 2012 ttg Retribusi Perijinan Terpadu Permen Perindustrian RI no. 41/M-IND/PER/6/2008 ttg Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
1.15	01	00	00	4	1		pendapatan asli daerah	9.500.000,00	11.700.000,00	2.200.000,00	23,15	
1.15	01	00	00	4	1	2	Retribusi Daerah	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
1.15	01	00	00	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.000.000,00	9.200.000,00	200.000,00	2,22	
							JUMLAH PENDAPATAN	9.500.000,00	11.700.000,00	2.200.000,00	23,15	
1.15	01	00	00	5			BELANJA DAERAH	16.295.591.260,00	16.606.691.260,00	311.100.000,00	1,90	
							Belanja Tidak Langsung	3.531.669.500,00	3.714.669.500,00	183.000.000,00	5,18	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	01	00	00	5	1	1		Belanja pegawai	3.531.669.500,00	3.714.669.500,00	183.000.000,00	5,18	
								Belanja Langsung	12.763.921.760,00	12.892.021.760,00	128.100.000,00	1,00	
1.15	1.15.01	01						1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	319.506.360,00	319.506.360,00			
1.15	1.15.01	01	01					KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.100.000,00	10.100.000,00			
1.15	1.15.01	01	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	10.100.000,00	10.100.000,00			
1.15	1.15.01	01	09					KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.15	1.15.01	01	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.15	1.15.01	01	10					KEGIATAN 3).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.857.210,00	44.857.210,00			
1.15	1.15.01	01	10	5	2	2		Belanja barang dan jasa	44.857.210,00	44.857.210,00			
1.15	1.15.01	01	11					KEGIATAN 4).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.549.150,00	42.549.150,00			
1.15	1.15.01	01	11	5	2	2		Belanja barang dan jasa	42.549.150,00	42.549.150,00			
1.15	1.15.01	01	17					KEGIATAN 5).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.15	1.15.01	01	17	5	2	2		Belanja barang dan jasa	12.000.000,00	12.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	1.15.01	01	18				KEGIATAN 6).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.15	1.15.01	01	18	5	2	2	Belanja barang dan jasa	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.15	1.15.01	02					2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	346.723.100,00	557.423.106,00	210.700.006,00	60,76	
1.15	1.15.01	02	05				KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.15	1.15.01	02	05	5	2	3	Belanja modal		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.15	1.15.01	02	09				KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	48.000.000,00	55.200.000,00	7.200.000,00	15,00	
1.15	1.15.01	02	09	5	2	3	Belanja modal	48.000.000,00	55.200.000,00	7.200.000,00	15,00	
1.15	1.15.01	02	10				KEGIATAN 3).PENGADAAN MEBELEUR		3.500.006,00	3.500.006,00	100,00	
1.15	1.15.01	02	10	5	2	3	Belanja modal		3.500.006,00	3.500.006,00	100,00	
1.15	1.15.01	02	12				KEGIATAN 4).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.15	1.15.01	02	12	5	2	2	Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.15	1.15.01	02	24				KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/	226.723.100,00	226.723.100,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	1.15.01	02	24	5	2	2		OPERASIONAL					
1.15	1.15.01	03						3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.15	1.15.01	03	05					KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.15	1.15.01	03	05	5	2	2		Belanja barang dan jasa	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.15	1.15.01	06						4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.480.500,00	15.480.500,00			
1.15	1.15.01	06	01					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.480.500,00	15.480.500,00			
1.15	1.15.01	06	01	5	2	1		Belanja pegawai	15.120.000,00	15.120.000,00			
1.15	1.15.01	06	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	360.500,00	360.500,00			
1.15	1.15.01	15						5). PROGRAM : PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF	49.900.000,00	49.900.000,00			
1.15	1.15.01	15	06					KEGIATAN 1).PERENCANAAN KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	49.900.000,00	49.900.000,00			
1.15	1.15.01	15	06	5	2	2		Belanja barang dan jasa	49.900.000,00	49.900.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	1.15.01	16					6). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	55.050.000,00	55.050.000,00			
1.15	1.15.01	16	06				KEGIATAN 1).PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	20.050.000,00	20.050.000,00			
1.15	1.15.01	16	06	5	2	1	Belanja pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.15	1.15.01	16	06	5	2	2	Belanja barang dan jasa	14.050.000,00	14.050.000,00			
1.15	1.15.01	16	07				KEGIATAN 2).PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI / KUD	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.15	1.15.01	16	07	5	2	1	Belanja pegawai	11.200.000,00	11.200.000,00			
1.15	1.15.01	16	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa	23.800.000,00	23.800.000,00			
1.15	1.15.01	17					7). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	162.000.000,00	162.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	07				KEGIATAN 1).PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	07	5	2	1	Belanja pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	07	5	2	2	Belanja barang dan jasa	26.000.000,00	26.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	08				KEGIATAN 2).PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH	77.000.000,00	77.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	08	5	2	1	Belanja pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00			

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15	1.15.01	17	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	56.000.000,00	56.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	09				KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.15	1.15.01	17	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.15	1.15.01	18					8). PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	205.000.000,00	205.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	03				KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	04				KEGIATAN 2).SOSIALISASI PRINSIP - PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	04	5	2	2	Belanja barang dan jasa	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	05				KEGIATAN 3).PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	05	5	2	1	Belanja pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.15	1.15.01	18	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	120.000.000,00	120.000.000,00			
2.06	1.15.01	15					9). PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	41.422.500,00	41.422.494,00	(6,00)	(0,00)	

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
2.06	1.15.01	15	03			KEGIATAN 1).PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	23.942.600,00	23.942.600,00				
2.06	1.15.01	15	03	5	2	1	Belanja pegawai	6.720.000,00	6.720.000,00			
2.06	1.15.01	15	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	17.222.600,00	17.222.600,00			
2.06	1.15.01	15	05			KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN TERA ULANG UKURAN TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	17.479.900,00	17.479.894,00	(6,00)	(0,00)		
2.06	1.15.01	15	05	5	2	2	Belanja barang dan jasa	17.479.900,00	17.479.894,00	(6,00)	(0,00)	
2.06	1.15.01	18				10). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	11.122.643.500,00	11.028.543.500,00	(94.100.000,00)	(0,84)		
2.06	1.15.01	18	03			KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	10.704.263.000,00	10.575.963.000,00	(128.300.000,00)	(1,19)		
2.06	1.15.01	18	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	22.252.900,00	22.252.900,00			
2.06	1.15.01	18	03	5	2	3	Belanja modal	10.682.010.100,00	10.553.710.100,00	(128.300.000,00)	(1,20)	
2.06	1.15.01	18	08			KEGIATAN 2).PROMOSI PRODUK JEMBRANA	401.404.500,00	435.604.500,00	34.200.000,00	8,52		
2.06	1.15.01	18	08	5	2	1	Belanja pegawai	25.560.000,00	25.560.000,00			
2.06	1.15.01	18	08	5	2	2	Belanja barang dan jasa	370.124.500,00	404.324.500,00	34.200.000,00	9,24	
2.06	1.15.01	18	08	5	2	3	Belanja modal	5.720.000,00	5.720.000,00			
2.06	1.15.01	18	09			KEGIATAN 3).MONITORING DAN PUBLIKASI HARGA	16.976.000,00	16.976.000,00				

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06	1.15.01	18	09	5	2	2	Belanja barang dan jasa	16.976.000,00	16.976.000,00			
2.07	1.15.01	16					11). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	87.947.000,00	87.947.000,00			
2.07	1.15.01	16	01				KEGIATAN 1).FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	87.947.000,00	87.947.000,00			
2.07	1.15.01	16	01	5	2	1	Belanja pegawai	54.340.000,00	54.340.000,00			
2.07	1.15.01	16	01	5	2	2	Belanja barang dan jasa	33.607.000,00	33.607.000,00			
2.07	1.15.01	17					12). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	154.218.800,00	156.718.800,00	2.500.000,00	1,62	
2.07	1.15.01	17	02				KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	154.218.800,00	156.718.800,00	2.500.000,00	1,62	
2.07	1.15.01	17	02	5	2	1	Belanja pegawai	16.875.000,00	19.125.000,00	2.250.000,00	13,33	
2.07	1.15.01	17	02	5	2	2	Belanja barang dan jasa	137.343.800,00	137.593.800,00	250.000,00	0,18	
2.07	1.15.01	19					13). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	190.030.000,00	199.030.000,00	9.000.000,00	4,73	
2.07	1.15.01	19	03				KEGIATAN 1).PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SENTRA INDUSTRI	118.720.000,00	118.720.000,00			
2.07	1.15.01	19	03	5	2	1	Belanja pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00			
2.07	1.15.01	19	03	5	2	2	Belanja barang dan jasa	111.220.000,00	111.220.000,00			

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07	1.15.01	19	06					KEGIATAN 2).PEMBERDAYAAN DEKRANASDA	71.310.000,00	80.310.000,00	9.000.000,00	12,62	
2.07	1.15.01	19	06	5	2	1		Belanja pegawai	51.120.000,00	51.120.000,00			
2.07	1.15.01	19	06	5	2	2		Belanja barang dan jasa	10.190.000,00	19.190.000,00	9.000.000,00	88,32	
2.07	1.15.01	19	06	5	2	3		Belanja modal	10.000.000,00	10.000.000,00			
								JUMLAH BELANJA	16.295.591.260,00	16.606.691.260,00	311.100.000,00	1,90	
								SURPLUS/ (DEFISIT)	(16.286.091.260,00)	(16.594.991.260,00)	(308.900.000,00)	1,89	
								Penerimaan Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
								Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
								JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
								PEMBIAYAAN NETTO					