



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN

3.1. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016.

Memperhatikan evaluasi RKPD Tahun 2015, Evaluasi RKPD sampai semester I (Triwulan II) RKPD tahun 2016, sesuai dengan perhitungan ulan adanya penambahan dan pengurangan pada proyeksi pendapatan, dan adanya silfa terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2015 maka terjadi perubahan proyeksi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah

Setelah berlangsung 1 (satu) semester pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2016 terdapat perubahan pada proyeksi pendapatan yang disebabkan karena adanya penambahan proyeksi pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya penambahan pada pajak asli daerah, retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah, adanya pengurangan penerimaan dana perimbangan sebagai akibat adanya pengurangan penerimaan dari bagi hasil pajak dan pemotongan Dana Alokasi Khusus, dan adanya penambahan proyeksi pada lain – lain pendapatan daerah yang sah karena adanya penambahan proyeksi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, bahan bakar dan sumbangan PHR. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan daerah dari sebelumnya dipasang sebesar Rp. 1.055.603.784.935,16 pada perubahan tahun 2016 bertambah menjadi Rp. 1.070.557.453.247,26 atau bertambah sebesar Rp. 14.953.668.312,10 atau 1,417 %.

Tabel 3.1
Proyeksi Pendapatan Induk dan Perubahan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		PROYEKSI INDUK 2016	RENCANA PROYEKSI PERUBAHAN 2016	Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	31.646.000.000,00	33.079.000.000,00	1.433.000.000,00	4,528
1.1.2	Retribusi Daerah	9.658.800.681,00	9.841.621.450,00	182.820.769,00	1,893
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.028.019.075,84	6.179.021.443,55	2.151.002.367,71	53,401
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	42.911.224.926,00	51.654.441.230,61	8.743.216.304,61	20,375
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	88.244.044.682,84	100.754.084.124,16	12.510.039.441,32	14,177
1.2	DANA PERIMBANGAN	-	-	-	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.748.312.000,00	20.674.946.000,00	(73.366.000,00)	(0,354)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	562.525.134.000,00	562.525.134.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	133.150.260.000,00	119.833.720.099,00	(13.316.539.901,00)	(10,001)
1.2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-



	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	716.423.706.000,00	703.033.800.099,00	(13.389.905.901,00)	(1,869)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	131.887.497.932,32	147.721.032.704,10	15.833.534.771,78	12,005
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.875.057.320,00	89.875.057.320,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	-	-
1.3.6	Dana Alokasi Desa	27.863.479.000,00	27.863.479.000,00	-	100,000
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	250.936.034.252,32	266.769.569.024,10	15.833.534.771,78	6,310
				-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	1.055.603.784.935,16	1.070.557.453.247,26	14.953.668.312,10	1,417

b. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah

Dengan adanya perubahan proyeksi pendapatan, adanya silfa pada tahun 2015, dan perhitungan kembali terhadap belanja sesuai hasil evaluasi sampai semester 1 Tahun 2016 maka terjadi perubahan terhadap proyeksi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagai berikut :

- Proyeksi Belanja Tidak Langsung :
 Belanja Tidak langsung mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat adanya perhitungan kembali terhadap belanja pegawai sehingga tidak menimbulkan silfa yang terlalu besar serta adanya silfa terikat berupa Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru yang harus dipasang pada belanja pegawai. Penambahan pendapatan pajak dan retribusi daerah berakibat terhadap bertambahnya insentif pemungutan pajak dan retribusi pada belanja pegawai. Sedangkan dengan adanya penambahan pajak dan retribusi serta bagi hasil pajak berakibat pada bertambahnya dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa. Dengan diterbitkannya juknis pelaksanaan dana BOS untuk PAUD/Ni bahwa belanja dak non fisik PAUD / NI bukan merupakan belanja langsung melainkan belanja tidak langsung, sehingga anggaran dana dimaksud digeser ke belanja tidak langsung. Secara keseluruhan perubahan belanja tidak langsung dari induk tahun 2016 dipasang sebesar Rp. 607.467.722.839,19 menjadi Rp. 612.541.663.596,08 bertambah sebesar Rp. 5.073.940.756,89 atau 0,84 %.
- Proyeksi Belanja Langsung :
 Sebagai akibat adanya perubahan proyeksi pendapatan, silfa tahun 2015 dan pemotongan terhadap dana Dak serta tambahan bagi hasil pajak dan PHR dari Provinsi sudah barang tentu belanja langsung mengalami perubahan / pergeseran sesuai dengan peruntukan suber dana dimaksud. Secara keseluruhan belanja langsung mengalami perubahan dari induk tahun 2016 dipasang sebesar Rp. 486.539.062.095,97 menjadi Rp. 586.106.113.273,15 meningkat sebesar Rp. 99.567.051.177,18 atau 20,46 %.



Tabel 3.2
Proyeksi Belanja Induk dan Perubahan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		INDUK 2016	PERUBAHAN 2016	Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.	BELANJA DAERAH	-	-	-	-
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	491.987.485.856,59	491.379.725.303,18	(607.760.553,41)	(0,124)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	13.621.044.174,17	18.649.044.174,17	5.028.000.000,00	36,913
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.880.697.500,00	2.880.697.500,00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.082.796.352,91	15.736.497.663,21	653.701.310,31	4,334
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	83.495.698.955,52	83.495.698.955,52	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	607.467.722.839,19	612.541.663.596,08	5.073.940.756,89	0,835
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai			-	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			-	
2.2.3	Belanja Modal			-	
	Jumlah Belanja Langsung	486.539.062.095,97	586.106.113.273,15	99.567.051.177,18	20,464
	JUMLAH BELANJA (A+B+C)	1.094.006.784.935,16	1.198.647.776.869,23	104.640.991.934,07	9,565
III	SURPLUS (DEFISIT)	(38.403.000.000,00)	(128.090.323.621,97)	(89.687.323.621,97)	233,542

c. Perubahan Proyeksi Pembiayaan.

Pada proyeksi pembiayaan utamanya pada penerimaan pembiayaan ada perubahan yang signifikan dari silfa tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 42.321.143.381,02 sesuai dengan hasil audit BPK ternyata besarnya bertambah menjadi 132.008.467.002,99 yang dipergunakan untuk membiayai belanja pada perubahan APBD Tahun 2016. Adapun proyeksi pembiayaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Induk dan Perubahan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN	38.403.000.000,00	128.090.323.621,97	- 90.351.288.396
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.385.706.156,02	138.073.029.777,99	- 90.351.288.396
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	42.321.143.381,02	132.008.467.002,99	- 90.351.288.396
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	18.150.787.702,71	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah		4.221.397.468,97	
6.1.1.01.02	Retribusi daerah		-729.191.633,00	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		1.856.556,00	
6.1.1.01.04	Lain - lain PAD yang sah		14.656.725.310,74	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-5.939.419.817,00	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak		-5.727.590.850,00	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil SDA		-211.828.967,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan lain - lain PD yang sah	-	-5.420.642.290,14	
6.1.1.03.03	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya'	-	-5.420.642.290,14	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	42.321.143.381,02	111.479.918.890,42	
6.1.1.04.01	Sisa Penghematan Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	42.321.143.381,02	77.234.680.416,06	
6.1.1.04.02	Sisa Penghematan Belanja Pegawai dari Belanja langsung		1.509.759.600,00	
6.1.1.04.03	Sisa Penghematan Belanja Barang dan jasa		15.089.441.875,52	



Pemerintah Kabupaten Jember

6.1.1.04.04	Sisa Penghematan Belanja Modal		7.586.700.901,43	
6.1.1.04.07	Sisa Penghematan Belanja Hibah		6.903.102.357,17	
6.1.1.04.08	Sisa Penghematan Belanja Bantuan Sosial		474.667.000,00	
6.1.1.04.10	Sisa Penghematan Belanja Bantuan Keuangan		2.283.165.983,24	
6.1.1.04.11	Sisa Penghematan Belanja Tidak Terduga		398.400.757,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya			
6.1.1.06.	Sisa Belanja DAK	-	13.737.822.517,00	
6.1.1.06.01	Dak Pendidikan		3.207.459.003,00	
6.1.1.06.02	Dak Kesehatan		463.704.959,00	
6.1.1.06.03	Dak Keluarga Berencana		59.039.040,00	
6.1.1.06.04	Dak Infrastruktur Jalan		1.164.165.000,00	
6.1.1.06.05	Dak Infrastruktur Irigasi		88.330.000,00	
6.1.1.06.06	Dak Infrastruktur Air Minum		76.661.000,00	
6.1.1.06.08	Dak kelautan dan Perikanan		258.700.070,00	
6.1.1.06.09	Dak Pertanian		733.499.945,00	
6.1.1.06.10	Dak Lingkungan Hidup		11.899.000,00	
6.1.1.06.11	Dak Kehutanan		72.399.000,00	
6.1.1.06.13	Dak Perdagangan			
6.1.1.06.14	Dak Infrastruktur sanitasi		4.806.087.000,00	
6.1.1.06.15	Dak keselamatan transportasi darat		6.556.000,00	
6.1.1.06.16	Dak Transportasi pedesaan		3.258.000,00	
6.1.1.06.17	Dak Damkar		1.091.500,00	
6.1.1.06.18	Dak energi pedesaan		2.784.973.000,00	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	664.562.775,00	664.562.775,00	
6.1.6.06	Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir	664.562.775,00	664.562.775,00	
6.1.6.06.01	Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir	664.562.775,00	664.562.775,00	
6.1.7	Penerimaan Dana Talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	
6.1.7.01	Dana Talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	



Pemerintah Kabupaten Jember

6.1.7.01.01	Dana Talangan pembelian gabah petani oleh KUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.1.7.01.02	Dana Talangan untuk produksi Kain tenun	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.1.7.01.03	Dana Talangan untuk Koperasi Kakao	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.982.706.156,02	9.982.706.156,02	
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/BUMD	4.582.706.156,02	4.582.706.156,02	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.772.034.000,00	2.772.034.000,00	
6.2.2.02.01	BUMD	2.772.034.000,00	2.772.034.000,00	
6.2.2.04	Dana Bergulir	1.810.672.156,02	1.810.672.156,02	
6.2.2.04.01	Dana bergulir kepada kelompok masyarakat	1.810.672.156,02	1.810.672.156,02	
6.2.5	Pengeluaran dana talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	
6.2.5.01	Dana Talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	
6.2.5.01.01	Dana Talangan pembelian gabah petani oleh KUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.2.5.01.02	Dana Talangan untuk produksi Kain tenun	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.5.01.03	Dana Talangan untuk Koperasi Kakao	200.000.000,00	200.000.000,00	
C.	Pembiayaan Netto	38.403.000.000,00	128.090.323.621,97	
	Sisa Lebih Pembiayaan (III + C)	38.403.000.000,00	128.090.323.621,97	

Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2016 adapun Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dirancang pada Perubahan APBD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4
Proyeksi APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		KUA INDUK 2016	KUA PERUBAHAN 2016	Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1.1.1	Pajak Daerah	31.646.000.000,00	33.079.000.000,00	1.433.000.000,00	4,528
1.1.2	Retribusi Daerah	9.658.800.681,00	9.841.621.450,00	182.820.769,00	1,893
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.028.019.075,84	6.179.021.443,55	2.151.002.367,71	53,401
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	42.911.224.926,00	51.654.441.230,61	8.743.216.304,61	20,375
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	88.244.044.682,84	100.754.084.124,16	12.510.039.441,32	14,177
1.2	DANA PERIMBANGAN	-	-	-	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.748.312.000,00	20.674.946.000,00	(73.366.000,00)	(0,354)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	562.525.134.000,00	562.525.134.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	133.150.260.000,00	119.833.720.099,00	(13.316.539.901,00)	(10,001)
1.2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	716.423.706.000,00	703.033.800.099,00	(13.389.905.901,00)	(1,869)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	131.887.497.932,32	147.721.032.704,10	15.833.534.771,78	12,005
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.875.057.320,00	89.875.057.320,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	-	-
1.3.6	Dana Alokasi Desa	27.863.479.000,00	27.863.479.000,00	-	100,000
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	250.936.034.252,32	266.769.569.024,10	15.833.534.771,78	6,310
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	1.055.603.784.935,16	1.070.557.453.247,26	14.953.668.312,10	1,417
2.	BELANJA DAERAH	-	-	-	-
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-
2.1.1	Belanja Pegawai	491.987.485.856,59	491.379.725.303,18	(607.760.553,41)	(0,124)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	13.621.044.174,17	18.649.044.174,17	5.028.000.000,00	36,913
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.880.697.500,00	2.880.697.500,00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.082.796.352,91	15.736.497.663,21	653.701.310,30	4,334
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	83.495.698.955,52	83.495.698.955,52	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	607.467.722.839,19	612.541.663.596,08	5.073.940.756,89	0,835
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	42.042.592.000,00	43.014.683.400,00	972.091.400,00	2,312
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.015.342.579,11	224.999.932.899,67	32.984.590.320,56	17,178
2.2.3	Belanja Modal	252.481.127.516,86	318.091.496.973,48	65.610.369.456,62	25,986
	Jumlah Belanja Langsung	486.539.062.095,97	586.106.113.273,15	99.567.051.177,18	20,464
	JUMLAH BELANJA (A+B+C)	1.094.006.784.935,16	1.198.647.776.869,23	104.640.991.934,07	9,565
III	SURPLUS (DEFISIT)	(38.403.000.000,00)	(128.090.323.621,97)	(89.687.323.621,97)	233,542
IV	PEMBIAYAAN				
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	a. Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	42.321.143.381,02	132.008.467.002,99	89.687.323.621,97	211,921
	b. Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	c. Penerimaan Dana Talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	-	-
	d. Penerimaan kembali investasi dana bergulir	664.562.775,00	664.562.775,00	-	-
	Jumlah Penerimaan	48.385.706.156,02	138.073.029.777,99	89.687.323.621,97	185,359
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	a. Penyertaan Modal Saham (Dana Bergulir)	2.772.034.000,00	2.772.034.000,00	-	-
	b. Pengeluaran Dana Talangan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	-	-
	c. Pengeluaran Dana Bergulir	1.810.672.156,02	1.810.672.156,02	-	-
	Jumlah Pengeluaran	9.982.706.156,02	9.982.706.156,02	-	-
C.	PEMBIAYAAN NETO (A - B)	38.403.000.000,00	128.090.323.621,97	89.687.323.621,97	233,542
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (III + C)	0,00	0,00	0,00	-



3.1 Perubahan belanja Tahun 2016.

Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Perda kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016, sebagian besar tidak mengalami perubahan karena uraian program dan kegiatan pada APBD tersebut telah dikaji dan dibahas melalui Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten. Program dan kegiatan pada APBD Kabupaten Jember tahun 2016 telah sesuai dengan Visi Kabupaten Jember sebagai berikut **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jember tahun 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun perubahan dan pergeseran yang terjadi pada belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Perubahan belanja Tidak langsung pada RKPD Perubahan Tahun 2016 adalah sebagai akibat adanya penambahan proyeksi pendapatan, pergeseran belanja dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung, silfa tahun 2015 yang harus dipasang kembali dan perhitung ulang belanja pegawai. Adapun Proyeksi Belanja tidak langsung pada RKPD Perubahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.5
Belanja Tidak Langsung APBD Perubahan Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2016

Kode Rek.	Uraian	TA 2016 INDUK	TA 2016 PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3-4	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	607.467.722.839,19	612.468.782.595,90	5.001.059.756,72	
1	Belanja Pegawai	491.987.485.856,59	491.306.844.303,00	(680.641.553,59)	
	Pengurangan		(28.220.545.393,59)		
	Silpa TPG		27.468.253.840,00		
	Insentif Pajak		71.650.000,00		
2	Belanja Bunga	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	
4	Belanja Hibah	13.621.044.174,17	18.649.044.174,17	5.028.000.000,00	
4 05	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta	7.122.390.000,00	7.122.390.000,00	-	
4 05 01	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta	7.122.390.000,00	7.122.390.000,00	-	
	KONI Kabupaten Jember	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	
	KNPI Kabupaten Jember	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
	Pramuka Kabupaten Jember	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
	Majelis Madya Kabupaten Jember	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
	PWRI Kabupaten Jember	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) Kabupaten Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Ikatan keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IKPSM) Kabupaten Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Senam Tera Indonesia Kabupaten Jember	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jember	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Jember	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	Dian Kemala Kabupaten Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Pertuni Kabupaten Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	Yayasan Werda Sejahtera Jember	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	KKKS Kabupaten Jember	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	LVRI Kabupaten Jember	135.000.000,00	135.000.000,00	-	
	PEPABRI Kabupaten Jember	20.000.000,00	20.000.000,00	-	



Pemerintah Kabupaten Jemberana

				PERIP Kabupaten Jemberana	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Yayasan Toriqul Manfud Jemberana	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				Yayasan Artha Kara Kumara Jemberana	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				Yayasan Sabilal Muhtadin Jemberana	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				Yayasan Mahanaim Jemberana	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				Yayasan Alkaromah Jemberana	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				Baladika Kabupaten Jemberana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jemberana	170.000.000,00	170.000.000,00	-	
				Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
				Forum Pembauran Kebangsaan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
				BNK	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
				PHDI	687.390.000,00	687.390.000,00	-	
				Yayasan Baskara Jaya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
				Korpri	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
				Dharma Wanita	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
				Dekopinda Kab. Jemberana	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
				TMMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
				PKK	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
	4	06		Belanja Hibah Kepada Kelompok/anggota masyarakat	3.640.500.000,00	3.640.500.000,00	-	
	4	06	01	Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat	3.640.500.000,00	3.640.500.000,00	-	
				Hiah kepada kelompok/ anggota masyarakat	3.640.500.000,00	3.640.500.000,00	-	
	4	07		Belanja Hibah Dana BOS	2.858.154.174,17	7.886.154.174,17	5.028.000.000,00	
	4	07	01	Dana BOS SD	12.450.000,00	12.450.000,00	-	
				Hibah Bos kepada SD swasta				
	4	07	02	Dana BOS SMP	39.250.000,00	39.250.000,00	-	
				Hibah Bos kepada SMP swasta				
	4	07	03	Dana BOS SMA/SMK	2.806.454.174,17	2.806.454.174,17	-	
	4	07	04	Hibah PAUD/NI		5.028.000.000,00	5.028.000.000,00	
	5			Belanja Bantuan Sosial	2.880.697.500,00	2.880.697.500,00	-	
	5	03		Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.880.697.500,00	2.880.697.500,00	-	
	5	03	01	- Belanja bantuan Sosial Anggota Kemasyarakatan	2.880.697.500,00	2.880.697.500,00	-	
				- Bantuan Sosial Tidak Terencana	700.000.000,00	700.000.000,00	-	
				* Santunan Kematian	2.180.697.500,00	2.180.697.500,00		



Pemerintah Kabupaten Jember

				Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.082.796.352,91	15.736.497.663,21	653.701.310,31	
		6						
		6	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	14.116.870.684,81	14.752.335.518,21	635.464.833,41	
		6	03	01	Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	14.116.870.684,81	14.752.335.518,21	635.464.833,41
		6	04	Belanja Bagi HasilRetribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	965.925.668,10	984.162.145,00	18.236.476,90	
		6	04	01	Belanja Bagi HasilRetribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	965.925.668,10	984.162.145,00	18.236.476,90
		7		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	83.495.698.955,52	83.495.698.955,52	-	
		7	04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	74.043.966.400,00	74.043.966.400,00	-	
		7	04	04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (ADD)	42.937.487.400,00	42.937.487.400,00	-
					ADD	42.937.487.400,00	42.937.487.400,00	-
		7	04	05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Bantuan Keuangan Khusus)	3.243.000.000,00	3.243.000.000,00	-
					BKK			
					Persiapan lomba Kelurahan Tk. Provinsi 1 x 30.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00	-
					Hadiah lomba desa/ke. Tk. Kabupaten	10.000.000,00	10.000.000,00	-
					Persiapan lomba desa Tk. Provinsi 1 x 20.000.000,-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
					Persiapan Lomba Desa Tk. Nasional	25.000.000,00	25.000.000,00	-
					BKK Desa Pengeragoan	299.000.000,00	299.000.000,00	-
					BKK Desa Gumbrih	49.000.000,00	49.000.000,00	-
					BKK Desa Pangyangan	31.000.000,00	31.000.000,00	-
					BKK Desa Pekutatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-
					BKK Desa Asahduren	31.000.000,00	31.000.000,00	-
					BKK Desa Manggis Sari	95.000.000,00	95.000.000,00	-
								-



Pemerintah Kabupaten Jember

				BKK Desa Pulukan	31.000.000,00	31.000.000,00		
				BKK Desa Medewi	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
				BKK Desa Yehsumbul	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Yehembang Kangin	119.000.000,00	119.000.000,00	-	
				BKK Desa Yehembang	143.000.000,00	143.000.000,00	-	
				BKK Desa Yehembang Kauh	295.000.000,00	295.000.000,00	-	
				BKK Desa Penyaringan	331.000.000,00	331.000.000,00	-	
				BKK Desa Delodberawah	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Pergung	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Pohsanten	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
				BKK Desa Mendoyo Dangintukad	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
				BKK Desa Mendoyo Dauhtukad	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Yehkuning	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Perancak	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
				BKK Desa Dangintukadaya	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
				BKK Desa Batuagung	67.000.000,00	67.000.000,00	-	
				BKK Desa Budeng	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
				BKK Desa Berangbang	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
				BKK Desa Kaliakah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
				BKK Desa Tegalbadeng Timur	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
				BKK desa Tegalbadeng Barat	31.000.000,00	31.000.000,00	-	
				BKK Desa Banyubiru	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
				BKK desa Baluk	43.000.000,00	43.000.000,00	-	
				BKK desa Tuwed	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
				BKK Desa Candikusuma	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
				BKK Desa Tukadaya	232.000.000,00	232.000.000,00	-	
				BKK desa Warnasari	31.000.000,00	31.000.000,00	-	
				BKK desa Ekasari	131.000.000,00	131.000.000,00	-	
				BKK desa Nusasari	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
				BKK Desa Melaya	155.000.000,00	155.000.000,00	-	
				BKK desa Manistutu	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
							-	
	7	04	05	Dana Alokasi Desa	27.863.479.000,00	27.863.479.000,00	-	
				Dana Alokasi Desa	27.863.479.000,00	27.863.479.000,00	-	
							-	
	7	05		Belanja bantuan keuangan kepada partai politik	503.584.793,10	503.584.793,10		



	7	05	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	503.584.793,10	503.584.793,10	-
				Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	503.584.793,10	503.584.793,10	
				Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	251.411.889,22	251.411.889,22	
				Partai Demokrat	69.753.832,20	69.753.832,20	
				Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	64.128.636,28	64.128.636,28	
				Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23.752.775,54	23.752.775,54	
				Partai NASDEM	18.446.714,80	18.446.714,80	
				Partai HANURA	55.771.502,94	55.771.502,94	
				Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	20.319.442,12	20.319.442,12	
	7	06		Bantuan Keuangan Program JKBM	8.948.147.762,42	8.948.147.762,42	-
	7	06	01	Bantuan Keuangan Program JKBM	8.948.147.762,42	8.948.147.762,42	-
				* Cost - Sharing JKBM	8.948.147.762,42	8.948.147.762,42	-
				* Kurang Kewajiban Cost Sharing JKBM 2014			-
	8			Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	8	01		Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-
				Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	400.000.000,00	-

B. Belanja Langsung

1. Kegiatan Lanjutan Tahun Lalu

Kegiatan Lanjutan Tahun lalu, merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Untuk perubahan tahun 2016 tidak ada lanjutan kegiatan tahun 2015.

2. Kegiatan Pergeseran Antar SKPD

Dalam perubahan APBD Tahun 2015 tidak ada pergeseran antar SKPD, karena tidak ada salah posting yaitu salah pelaksanaan urusan. Pergeseran antar SKPD hanya akan dilakukan, bila salah posting dimana tanggungjawab salah satu SKPD dikerjakan oleh SKPD lainnya.

3. Penghapusan Kegiatan

Dalam perubahan APBD Tahun 2016 penghapusan kegiatan berupa bantuan Operasional Sekolah PAUD/Ni digeser ke belanja tidak langsung.

4. Penambahan Kegiatan Baru

Dalam perubahan APBD Tahun 2015 terdapat kegiatan yang baru, kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas program yang belum terdani pada APBD Induk tahun 2015, sehingga merupakan daftar tunggu. Kegiatan ini bisa teralokasikan karena adanya penggunaan SILPA, pelampuan pendapatan dan penghematan.



Pada Perubahan APBD Tahun 2016 pagu belanja langsung yang sebelumnya dipasang sebesar Rp. 486.539.062.095,97 bertambah menjadi Rp. 586.106.113.273,15 bertambah sebesar Rp. 99.567.051.117,18 atau 20,464 %. Pagu belanja langsung ini dibagi menurut urusan, menurut SKPD dan pembiayaan untuk masing – masing kegiatan. Untuk lebih jelas terkait dengan pagu belanja langsung masing – masing urusan seperti tabel berikut :



Tabel 3.6
PAGU MASING – MASING URUSAN UNTUK PERUBAHAN TAHUN 2016

No.	URUSAN/SKPD	PAGU INDUK TAHUN 2015	PROYEKSI INDUK TAHUN 2016	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
A.	URUSAN WAJIB	462.934.954.540,86	562.121.711.489,04	99.186.756.948,18
				-
I.	PENDIDIKAN	29.811.860.069,00	30.737.619.372,00	925.759.303,00
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	29.811.860.069,00	30.737.619.372,00	925.759.303,00
				-
II.	KESEHATAN	102.041.613.267,37	121.466.737.905,50	19.425.124.638,13
1.	DINAS KESEHATAN	40.801.706.939,00	46.997.571.338,54	6.195.864.399,54
2.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	61.239.906.328,37	74.469.166.566,96	13.229.260.238,59
				-
III.	PEKERJAAN UMUM	153.914.256.408,98	182.701.735.934,27	28.787.479.525,29
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	153.914.256.408,98	182.701.735.934,27	28.787.479.525,29
2	BAPPEDA DAN PM	-	-	-
				-
IV.	PERUMAHAN	9.320.329.265,00	20.564.985.015,00	11.244.655.750,00
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	9.018.149.265,00	20.257.855.015,00	11.239.705.750,00
2	BAPPEDA DAN PM	-	-	-
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	302.180.000,00	307.130.000,00	4.950.000,00
				-
V.	PENATAAN RUANG	1.442.138.500,00	1.442.138.500,00	-
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.241.606.500,00	1.241.606.500,00	-
2.	BAPPEDA DAN PM	200.532.000,00	200.532.000,00	-
	DAN PENANAMAN MODAL			-
				-
VI.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	3.494.370.900,00	3.494.370.900,00	-
1.	BAPPEDA DAN M	3.494.370.900,00	3.494.370.900,00	-
				-
VII.	PERHUBUNGAN	7.812.996.903,00	19.143.374.803,00	11.330.377.900,00



Pemerintah Kabupaten Jember

1.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.812.996.903,00	19.143.374.803,00	11.330.377.900,00
				-
VIII.	LINGKUNGAN HIDUP	16.721.420.861,51	20.563.527.848,51	3.842.106.987,00
1.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	16.721.420.861,51	20.563.527.848,51	3.842.106.987,00
				-
IX.	PERTANAHAN	45.533.000,00	8.095.533.000,00	8.050.000.000,00
1.	SEKRETARIAT DAERAH	45.533.000,00	8.095.533.000,00	8.050.000.000,00
<i>a.</i>	<i>BAGIAN PEMERINTAHAN</i>	<i>45.533.000,00</i>	<i>8.095.533.000,00</i>	8.050.000.000,00
				-
X.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.920.134.375,00	2.920.134.375,00	-
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.920.134.375,00	2.920.134.375,00	-
				-
XI.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.020.921.700,00	1.020.921.700,00	-
1.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.020.921.700,00	1.020.921.700,00	-
				-
XII.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1.327.830.500,00	1.386.869.540,00	59.039.040,00
1.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.327.830.500,00	1.386.869.540,00	59.039.040,00
				-
XIII.	SOSIAL	6.293.220.150,00	7.349.881.150,00	1.056.661.000,00
1.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.293.220.150,00	7.349.881.150,00	1.056.661.000,00
				-
XIV.	KETENAGAKERJAAN	1.274.185.000,00	1.143.645.000,00	(130.540.000,00)
1.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.274.185.000,00	1.143.645.000,00	(130.540.000,00)
				-
XV.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.793.372.361,00	1.612.872.361,00	(180.500.000,00)
1.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1.793.372.361,00	1.612.872.361,00	(180.500.000,00)
				-
XVI.	PENANAMAN MODAL	265.033.800,00	265.033.800,00	-
1.	BAPPEDA DAN PM	265.033.800,00	265.033.800,00	-



Pemerintah Kabupaten Jembrana

				-
XVII.	KEBUDAYAAN	10.171.683.900,00	10.419.583.900,00	247.900.000,00
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.275.288.500,00	4.525.288.500,00	250.000.000,00
2	BAGIAN EKBANGSOSBUD	4.589.408.000,00	4.589.408.000,00	-
3	KELURAHAN LOLOAN BARAT	27.740.000,00	27.740.000,00	-
4	KELURAHAN LOLOAN TIMUR	107.892.000,00	107.892.000,00	-
5	KELURAHAN PENDEM	132.768.400,00	132.768.400,00	-
6	KELURAHAN BANJAR TENGAH	120.623.000,00	120.623.000,00	-
7	KELURAHAN DAUHWARU	157.200.000,00	157.200.000,00	-
8	KELURAHAN SANGKAR AGUNG	129.670.000,00	127.570.000,00	(2.100.000,00)
9	KELURAHAN GILIMANUK	122.296.000,00	122.296.000,00	-
10	KELURAHAN LELATENG	143.457.000,00	143.457.000,00	-
11	KELURAHAN BALER BALE AGUNG	151.065.000,00	151.065.000,00	-
12	KELURAHAN TEGALCANGKRING	214.276.000,00	214.276.000,00	-
				-
XVIII.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8.162.990.300,00	8.271.990.300,00	109.000.000,00
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.124.590.300,00	8.233.590.300,00	109.000.000,00
2.	KELURAHAN LOLOAN BARAT	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.	KELURAHAN DAUHWARU	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4.	KELURAHAN SANGKAR AGUNG	8.400.000,00	8.400.000,00	-
5.	KELURAHAN BALER BALE AGUNG	10.000.000,00	10.000.000,00	-
				-
XIX.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.569.235.800,00	1.616.685.800,00	47.450.000,00
1.	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK	1.508.862.300,00	1.508.862.300,00	-
2.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60.373.500,00	107.823.500,00	47.450.000,00
				-
XX.	OTONOMI DAERAH, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	90.780.663.260,00	103.590.025.560,00	12.809.362.300,00
1.	SEKRETARIAT DAERAH	44.761.068.569,00	47.306.043.569,00	2.544.975.000,00
a.	BAGIAN KEUANGAN	2.268.193.000,00	2.368.168.000,00	99.975.000,00
b.	BAGIAN PERLENGKAPAN			



Pemerintah Kabupaten Jembrana

		22.422.991.400,00	24.372.991.400,00	1.950.000.000,00
c.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	650.000.000,00	650.000.000,00	-
d.	BAGIAN UMUM	12.801.653.400,00	12.801.653.400,00	-
e.	BAGIAN EKBANGSOSBUD	472.889.214,00	472.889.214,00	-
f.	BAGIAN PEMERINTAHAN	2.015.236.880,00	2.115.236.880,00	100.000.000,00
g.	BAGIAN ORGANISASI	627.945.650,00	627.945.650,00	-
h.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	3.502.159.025,00	3.897.159.025,00	395.000.000,00
2.	DINAS PENDAPATAN	5.995.717.100,00	5.995.717.100,00	-
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.433.562.970,00	4.584.509.270,00	150.946.300,00
4.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20.556.468.550,00	30.056.468.550,00	9.500.000.000,00
5.	INSPEKTORAT	2.068.030.910,00	2.068.030.910,00	-
6.	KECAMATAN NEGARA	919.301.000,00	944.301.000,00	25.000.000,00
7.	KECAMATAN MELAYA	953.000.300,00	1.183.704.300,00	230.704.000,00
8.	KECAMATAN MENDOYO	954.357.300,00	961.357.300,00	7.000.000,00
9.	KECAMATAN PEKUTATAN	926.853.000,00	1.133.853.000,00	207.000.000,00
10.	KECAMATAN JEMBRANA	946.723.200,00	978.723.200,00	32.000.000,00
11.	KELURAHAN LOLOAN BARAT	310.344.500,00	317.444.500,00	7.100.000,00
12.	KELURAHAN LOLOAN TIMUR	390.645.027,00	435.140.027,00	44.495.000,00
13.	KELURAHAN PENDEM	485.081.908,00	486.981.908,00	1.900.000,00
14.	KELURAHAN BANJAR TENGAH	312.958.800,00	314.708.800,00	1.750.000,00
15.	KELURAHAN DAUHWARU	647.575.670,00	649.325.670,00	1.750.000,00
16.	KELURAHAN SANGKAR AGUNG	406.427.510,00	410.277.510,00	3.850.000,00
17.	KELURAHAN GILIMANUK	625.847.600,00	631.597.600,00	5.750.000,00
18.	KELURAHAN LELATENG	493.784.246,00	495.534.246,00	1.750.000,00
19.	KELURAHAN BALER BALE AGUNG	561.370.000,00	563.470.000,00	2.100.000,00
20.	KELURAHAN TEGALCANGKRING	584.006.000,00	586.106.000,00	2.100.000,00
21.	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	632.965.600,00	638.765.600,00	5.800.000,00
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.814.573.500,00	2.847.965.500,00	33.392.000,00
				-
XXI.	KETAHANAN PANGAN	5.984.600.600,00	6.736.580.545,00	751.979.945,00
1.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	764.707.600,00	800.187.600,00	35.480.000,00
2.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN	5.219.893.000,00	5.936.392.945,00	716.499.945,00



Pemerintah Kabupaten Jember

	PETERNAKAN			
				-
XXII.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.448.073.700,00	2.406.889.700,00	(41.184.000,00)
1.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	2.262.263.900,00	2.226.783.900,00	(35.480.000,00)
2.	KECAMATAN NEGARA	23.696.000,00	23.696.000,00	-
3.	KECAMATAN MELAYA	16.500.000,00	10.796.000,00	(5.704.000,00)
4.	KECAMATAN MENDOYO	13.040.000,00	13.040.000,00	-
5.	KECAMATAN PEKUTATAN	13.280.000,00	13.280.000,00	-
6.	KECAMATAN JEMBRANA	17.790.000,00	17.790.000,00	-
7.	KELURAHAN LOLOAN BARAT	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	KELURAHAN LOLOAN TIMUR	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	KELURAHAN PENDEM	9.943.800,00	9.943.800,00	-
	KELURAHAN BANJAR TENGAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	KELURAHAN DAUHWARU	21.560.000,00	21.560.000,00	-
	KELURAHAN SANGKAR AGUNG	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	KELURAHAN GILIMANUK	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	KELURAHAN LELATENG	13.000.000,00	13.000.000,00	-
	KELURAHAN BALER BALE AGUNG	9.000.000,00	9.000.000,00	-
	KELURAHAN TEGALCANGKRING	11.000.000,00	11.000.000,00	-
				-
XXIII.	STATISTIK	207.573.595,00	207.573.595,00	-
1.	BAPPEDA DAN PM	207.573.595,00	207.573.595,00	-
				-
XXIV.	KEARSIPAN	45.468.400,00	45.468.400,00	-
1.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	45.468.400,00	45.468.400,00	-
				-
XXV.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.608.120.775,00	4.460.205.334,76	852.084.559,76
1.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.071.942.000,00	2.512.137.170,76	440.195.170,76
2.	SETDA (BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL)	1.536.178.775,00	1.948.068.164,00	411.889.389,00
				-
XXVI.	PERPUSTAKAAN	457.327.150,00	457.327.150,00	-
1.	KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP			



Pemerintah Kabupaten Jembrana

	DAN DOKUMENTASI	457.327.150,00	457.327.150,00	-
				-
B.	URUSAN PILIHAN	23.604.107.555,11	23.984.401.784,11	380.294.229,00
				-
I.	PERTANIAN	4.864.765.408,20	4.867.070.567,20	2.305.159,00
1.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	4.864.765.408,20	4.867.070.567,20	2.305.159,00
				-
II.	KEHUTANAN	2.080.028.800,00	1.394.492.800,00	(685.536.000,00)
1.	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	2.080.028.800,00	1.394.492.800,00	(685.536.000,00)
				-
III.	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	69.687.000,00	69.687.000,00	-
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	69.687.000,00	69.687.000,00	-
				-
IV.	PARIWISATA	5.861.103.000,00	6.340.103.000,00	479.000.000,00
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.861.103.000,00	6.340.103.000,00	479.000.000,00
				-
V.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.628.014.591,91	4.904.539.661,91	276.525.070,00
1.	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	4.628.014.591,91	4.904.539.661,91	276.525.070,00
				-
VI.	PERDAGANGAN	5.324.716.156,00	5.632.716.156,00	308.000.000,00
1.	DINAS PERINDUSTRIAN, PETRDAGANGAN DAN KOPERASI	5.324.716.156,00	5.632.716.156,00	308.000.000,00
				-
				-
VII.	PERINDUSTRIAN	754.552.599,00	754.552.599,00	-
1.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	754.552.599,00	754.552.599,00	-
				-
				-
VIII.	KETRANSMIGRASIAN	21.240.000,00	21.240.000,00	-
1.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.240.000,00	21.240.000,00	-
				-
	TOTAL	486.539.062.095,97	586.106.113.273,15	99.567.051.177,18



Sedangkan pagu untuk masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Perubahan APBD Tahun 2016 adalah seperti tabel berikut :

Tabel 3.6
PAGU MASING – MASING SKPD UNTUK PERUBAHAN TAHUN 2016

No.	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU INDIKATIF INDIK THUN 2016	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2016	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
A.	Belanja Langsung			
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	1) Pendidikan	29.811.860.069,00	30.737.619.372,00	925.759.303,00
	2) Kebudayaan	4.275.288.500,00	4.525.288.500,00	250.000.000,00
	3) Pemuda dan Olah raga	8.124.590.300,00	8.233.590.300,00	109.000.000,00
	4) Pariwisata	5.861.103.000,00	6.340.103.000,00	479.000.000,00
	Jumlah	48.072.841.869,00	49.836.601.172,00	1.763.759.303,00
2.	DINAS KESEHATAN			-
	1) Kesehatan	40.801.706.939,00	46.997.571.338,54	6.195.864.399,54
	Jumlah	40.801.706.939,00	46.997.571.338,54	6.195.864.399,54
3.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-
	1) Sosial	6.293.220.150,00	7.349.881.150,00	1.056.661.000,00
	2) Ketenagakerjaan	1.274.185.000,00	1.143.645.000,00	(130.540.000,00)
	3) Transmigrasi	21.240.000,00	21.240.000,00	-
	Jumlah	7.588.645.150,00	8.514.766.150,00	926.121.000,00
4.	RUMAH SAKIT UMUM NEGARA			-
	1) Kesehatan	61.239.906.328,37	74.469.166.566,96	13.229.260.238,59
	Jumlah	61.239.906.328,37	74.469.166.566,96	13.229.260.238,59
				-
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM			-
	1) Pekerjaan Umum	153.914.256.408,98	182.701.735.934,27	28.787.479.525,29
	2) Perumahan	9.018.149.265,00	20.257.855.015,00	11.239.705.750,00
	3) Penataan Ruang	1.241.606.500,00	1.241.606.500,00	-
	4) Energi dan Sumber Daya Mineral	69.687.000,00	69.687.000,00	-
	Jumlah	164.243.699.173,98	204.270.884.449,27	40.027.185.275,29
				-



Pemerintah Kabupaten Jembrana

6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL			-
	2) Penataan Ruang	200.532.000,00	200.532.000,00	-
	3) Perencanaan Pembangunan	3.494.370.900,00	3.494.370.900,00	-
	4) Penanaman Modal	265.033.800,00	265.033.800,00	-
	5) Statistik	207.573.595,00	207.573.595,00	-
	Jumlah	4.167.510.295,00	4.167.510.295,00	-
				-
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-
	1) Perhubungan	7.812.996.903,00	19.143.374.803,00	11.330.377.900,00
	2) Komunikasi & Informatika	2.071.942.000,00	2.512.137.170,76	440.195.170,76
	Jumlah	9.884.938.903,00	21.655.511.973,76	11.770.573.070,76
				-
8.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			-
	1) Lingkungan Hidup	16.721.420.861,51	20.563.527.848,51	3.842.106.987,00
	Jumlah	16.721.420.861,51	20.563.527.848,51	3.842.106.987,00
				-
9.	DINAS KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL			-
	1) Kependudukan dan Capil	2.920.134.375,00	2.920.134.375,00	-
	Jumlah	2.920.134.375,00	2.920.134.375,00	-
				-
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			-
	1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.020.921.700,00	1.020.921.700,00	-
	2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.327.830.500,00	1.386.869.540,00	59.039.040,00
	Jumlah	2.348.752.200,00	2.407.791.240,00	59.039.040,00
				-
11.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI			-
	1) Koperasi dan UKM	1.793.372.361,00	1.612.872.361,00	(180.500.000,00)
	2) Perdagangan	5.324.716.156,00	5.632.716.156,00	308.000.000,00
	3) Perindustrian	754.552.599,00	754.552.599,00	-
	Jumlah	7.872.641.116,00	8.000.141.116,00	127.500.000,00
				-



Pemerintah Kabupaten Jembrana

12.	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK			-
	1) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-
		1.508.862.300,00	1.508.862.300,00	-
	Jumlah	1.508.862.300,00	1.508.862.300,00	-
13.	SEKRETARIAT DAERAH			-
	1) BAG. KEUANGAN			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		2.268.193.000,00	2.368.168.000,00	99.975.000,00
	Jumlah	2.268.193.000,00	2.368.168.000,00	99.975.000,00
	2) BAG. PERLENGKAPAN			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		22.422.991.400,00	24.372.991.400,00	1.950.000.000,00
	Jumlah	22.422.991.400,00	24.372.991.400,00	1.950.000.000,00
	3) BAG. HUKUM DAN HAM			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		650.000.000,00	650.000.000,00	-
	Jumlah	650.000.000,00	650.000.000,00	-
	4) BAG. UMUM			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		12.801.653.400,00	12.801.653.400,00	-
	Jumlah	12.801.653.400,00	12.801.653.400,00	-
	5) BAG. EKBANGSOSBUD			-
	a) Kebudayaan			-
		4.589.408.000,00	4.589.408.000,00	-
	b.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		472.889.214,00	472.889.214,00	-
	Jumlah	5.062.297.214,00	5.062.297.214,00	-
	6) BAG. PEMERINTAHAN			-
	a) Pertanahan			-
		45.533.000,00	8.095.533.000,00	8.050.000.000,00
	b.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		2.015.236.880,00	2.115.236.880,00	100.000.000,00
	Jumlah	2.060.769.880,00	10.210.769.880,00	8.150.000.000,00
	7) BAG. ORGANISASI			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian			-
		627.945.650,00	627.945.650,00	-
	Jumlah			-



Pemerintah Kabupaten Jemberana

		627.945.650,00	627.945.650,00	-
	8) BAG. HUMAS DAN PROTOKOL			-
	a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	3.502.159.025,00	3.897.159.025,00	395.000.000,00
	b) Komunikasi dan Informatika	1.536.178.775,00	1.948.068.164,00	411.889.389,00
	Jumlah	5.038.337.800,00	5.845.227.189,00	806.889.389,00
	Jumlah Setda	50.932.188.344,00	61.939.052.733,00	11.006.864.389,00
				-
14.	DINAS PENDAPATAN			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	5.995.717.100,00	5.995.717.100,00	-
	Jumlah	5.995.717.100,00	5.995.717.100,00	-
				-
15.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	4.433.562.970,00	4.584.509.270,00	150.946.300,00
	Jumlah	4.433.562.970,00	4.584.509.270,00	150.946.300,00
				-
16.	SET. DPRD			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	20.556.468.550,00	30.056.468.550,00	9.500.000.000,00
	Jumlah	20.556.468.550,00	30.056.468.550,00	9.500.000.000,00
				-
17.	INSPEKTORAT			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	2.068.030.910,00	2.068.030.910,00	-
	Jumlah	2.068.030.910,00	2.068.030.910,00	-
				-
18.	KEC. NEGARA			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	919.301.000,00	944.301.000,00	25.000.000,00
	2.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.696.000,00	23.696.000,00	-
	Jumlah	942.997.000,00	967.997.000,00	25.000.000,00
				-



Pemerintah Kabupaten Jemberana

19.	KEC. MELAYA			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	953.000.300,00	1.183.704.300,00	230.704.000,00
	2.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.500.000,00	10.796.000,00	(5.704.000,00)
	Jumlah	969.500.300,00	1.194.500.300,00	225.000.000,00
				-
20.	KEC. MENDOYO			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	954.357.300,00	961.357.300,00	7.000.000,00
	2.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.040.000,00	13.040.000,00	-
	Jumlah	967.397.300,00	974.397.300,00	7.000.000,00
				-
21.	KEC. PEKUTATAN			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	926.853.000,00	1.133.853.000,00	207.000.000,00
	2.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.280.000,00	13.280.000,00	-
	Jumlah	940.133.000,00	1.147.133.000,00	207.000.000,00
				-
22.	KEC. JEMBRANA			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	946.723.200,00	978.723.200,00	32.000.000,00
	2.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.790.000,00	17.790.000,00	-
	Jumlah	964.513.200,00	996.513.200,00	32.000.000,00
				-
23.	KEL. LOBAR			-
	1.) Kebudayaan	27.740.000,00	27.740.000,00	-
	2.) Pemuda dan Olah Raga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	3.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	310.344.500,00	317.444.500,00	7.100.000,00
	4.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	Jumlah	355.084.500,00	362.184.500,00	7.100.000,00
				-
24.	KEL. LOTIM			-
	1.) Kebudayaan	107.892.000,00	107.892.000,00	-



Pemerintah Kabupaten Jember

	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	390.645.027,00	435.140.027,00	44.495.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	Jumlah	505.537.027,00	550.032.027,00	44.495.000,00
				-
25.	KEL. PENDEM			-
	1.) Kebudayaan	132.768.400,00	132.768.400,00	-
	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	485.081.908,00	486.981.908,00	1.900.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.943.800,00	9.943.800,00	-
	Jumlah	627.794.108,00	629.694.108,00	1.900.000,00
				-
26.	KEL. BANJAR TENGAH			-
	1.) Kebudayaan	120.623.000,00	120.623.000,00	-
	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	312.958.800,00	314.708.800,00	1.750.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-
	Jumlah	439.581.800,00	441.331.800,00	1.750.000,00
				-
27.	KEL. DAUH WARU			-
	1.) Kebudayaan	157.200.000,00	157.200.000,00	-
	2.) Pemuda dan Olah Raga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	3.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	647.575.670,00	649.325.670,00	1.750.000,00
	4.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.560.000,00	21.560.000,00	-
	Jumlah	836.335.670,00	838.085.670,00	1.750.000,00
				-
28.	KEL. SANGKARAGUNG			-
	1.) Kebudayaan	129.670.000,00	127.570.000,00	(2.100.000,00)
	2.) Pemuda dan Olah Raga	8.400.000,00	8.400.000,00	-
	3.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	406.427.510,00	410.277.510,00	3.850.000,00
	4.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	Jumlah	551.497.510,00	553.247.510,00	1.750.000,00
				-



Pemerintah Kabupaten Jemberana

				-
29.	KEL. GILIMANUK			-
	1.) Kebudayaan	122.296.000,00	122.296.000,00	-
	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	625.847.600,00	631.597.600,00	5.750.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Jumlah	758.143.600,00	763.893.600,00	5.750.000,00
				-
30.	KELURAHAN LELATENG			-
	1.) Kebudayaan	143.457.000,00	143.457.000,00	-
	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	493.784.246,00	495.534.246,00	1.750.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	-
	Jumlah	650.241.246,00	651.991.246,00	1.750.000,00
				-
31.	KEL. BALER BALE AGUNG			-
	1.) Kebudayaan	151.065.000,00	151.065.000,00	-
	2.) Pemuda dan Olah Raga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	3.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	561.370.000,00	563.470.000,00	2.100.000,00
	4.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	-
	Jumlah	731.435.000,00	733.535.000,00	2.100.000,00
				-
32.	KELURAHAN TEGALCANGKRING			-
	1.) Kebudayaan	214.276.000,00	214.276.000,00	-
	2.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	584.006.000,00	586.106.000,00	2.100.000,00
	3.) Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	-
	Jumlah	809.282.000,00	811.382.000,00	2.100.000,00
				-
33.	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	632.965.600,00	638.765.600,00	5.800.000,00
	Jumlah	632.965.600,00	638.765.600,00	5.800.000,00
				-



Pemerintah Kabupaten Jembrana

				-
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			-
	1.) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian	2.814.573.500,00	2.847.965.500,00	33.392.000,00
	2) Perumahan	302.180.000,00	307.130.000,00	4.950.000,00
	3) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	60.373.500,00	107.823.500,00	47.450.000,00
	Jumlah	3.177.127.000,00	3.262.919.000,00	85.792.000,00
				-
35.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			-
	1) Ketahanan Pangan	764.707.600,00	800.187.600,00	35.480.000,00
	2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.262.263.900,00	2.226.783.900,00	(35.480.000,00)
	Jumlah	3.026.971.500,00	3.026.971.500,00	-
				-
36.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI			-
	1) Kearsipan	45.468.400,00	45.468.400,00	-
	2) Perpustakaan	457.327.150,00	457.327.150,00	-
	Jumlah	502.795.550,00	502.795.550,00	-
				-
37.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN			-
	1) Ketahanan Pangan	5.219.893.000,00	5.936.392.945,00	716.499.945,00
	2) Pertanian	4.864.765.408,20	4.867.070.567,20	2.305.159,00
	Jumlah	10.084.658.408,20	10.803.463.512,20	718.805.104,00
				-
38.	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			-
	1) Kehutanan	2.080.028.800,00	1.394.492.800,00	(685.536.000,00)
	2) Perikanan & Kelautan	4.628.014.591,91	4.904.539.661,91	276.525.070,00
	Jumlah	6.708.043.391,91	6.299.032.461,91	(409.010.930,00)
				-
	Jumlah Total	486.539.062.095,97	586.106.113.273,15	99.567.051.177,18
				-



Dan rekap program/ kegiatan, lokasi, target serta pagu pendanaan seperti tabel 3.8 berikut :