

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Sebelum | Sesudah | (Rp.) | % |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 32.486.424.035 | Rp. 44.063.185.417 | Rp. 11.566.761.382 | 35,6 % |
| 4 1 01 | Pajak Daerah | Rp. 24.651.781.411 | Rp. 26.432.781.411 | Rp. 1.781.000.000 | 7,22 % |
| 4 1 02 | Retribusi Daerah | Rp. 0 | Rp. 83.000.000 | Rp. 83.000.000 | 0 % |
| 4 1 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 4.832.210.107 | Rp. 5.347.929.006 | Rp. 515.718.899 | 10,67 % |
| 4 1 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp. 3.002.432.517 | Rp. 12.189.475.000 | Rp. 9.187.042.483 | 305,98 % |
| 4 2 | PENDAPATAN TRANSFER | Rp. 860.268.147.517 | Rp. 880.926.579.803 | Rp. 30.668.432.286 | 3,6 % |
| 4 2 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. 791.897.793.000 | Rp. 796.228.371.644 | Rp. 4.330.578.644 | 0,54 % |
| 4 2 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp. 58.360.354.517 | Rp. 84.698.208.159 | Rp. 26.337.853.642 | 45,12 % |
| 4 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp. 8.747.727.935 | Rp. 11.864.153.215 | Rp. 3.116.425.280 | 35,62 % |
| 4 3 01 | Pendapatan Hibah | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | 0 % |
| 4 3 03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 8.647.727.935 | Rp. 11.764.153.215 | Rp. 3.116.425.280 | 36,03 % |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. 891.492.299.487 | Rp. 936.843.918.435 | Rp. 45.351.618.948 | 5,08 % |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp. 13.919.192.250 | Rp. 14.312.272.200 | Rp. 393.079.950 | 2,82 % |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp. 7.083.895.500 | Rp. 6.337.367.000 | (Rp. 746.528.500) | 10,53 % |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 6.835.296.750 | Rp. 7.974.905.200 | Rp. 1.139.608.450 | 16,67 % |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp. 0 | Rp. 362.311.200 | Rp. 362.311.200 | 0 % |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 0 | Rp. 295.877.200 | Rp. 295.877.200 | 0 % |
| 5 2 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 0 | Rp. 27.660.000 | Rp. 27.660.000 | 0 % |
| 5 2 06 | Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 0 | Rp. 38.774.000 | Rp. 38.774.000 | 0 % |
| 5 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 3.000.000.000 | (Rp. 2.000.000.000) | 40 % |
| 5 3 01 | Belanja Tidak Terduga | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 3.000.000.000 | (Rp. 2.000.000.000) | 40 % |
| 5 4 | BELANJA TRANSFER | Rp. 111.881.943.200 | Rp. 116.251.465.790 | Rp. 4.369.522.590 | 3,9 % |
| 5 4 01 | Belanja Bagi Hasil | Rp. 2.750.957.200 | Rp. 2.920.693.150 | Rp. 169.735.950 | 6,17 % |
| 5 4 02 | Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 109.130.986.000 | Rp. 113.330.772.640 | Rp. 4.199.786.640 | 3,84 % |
| | Jumlah Belanja | Rp. 130.801.135.450 | Rp. 133.926.049.190 | Rp. 3.124.913.740 | 2,38 % |
| | Total Surplus / (Defisit) | Rp. 760.691.164.037 | Rp. 802.917.869.245 | Rp. 42.226.705.208 | 5,55 % |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 6 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp. 121.993.827.413 | Rp. 46.430.539.477 | (Rp. 75.563.287.936) | 61,94 % |
| 6 1 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp. 121.993.827.413 | Rp. 46.430.539.477 | (Rp. 75.563.287.936) | 61,94 % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 121.993.827.413 | Rp. 46.430.539.477 | (Rp. 75.563.287.936) | 61,94 % |
| 6 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp. 10.800.000.000 | Rp. 775.000.000 | (Rp. 10.025.000.000) | 92,82 % |
| 6 2 02 | Penyertaan Modal Daerah | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 | (Rp. 1.500.000.000) | 100 % |
| 6 2 03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | Rp. 9.300.000.000 | Rp. 775.000.000 | (Rp. 8.525.000.000) | 91,66 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 10.800.000.000 | Rp. 775.000.000 | (Rp. 10.025.000.000) | 92,82 % |
| | Pembiayaan Netto | Rp. 111.193.827.413 | Rp. 45.655.539.477 | (Rp. 65.538.287.936) | 58,94 % |

Kab. Dharmasraya,
Kepala Badan Keuangan Daerah

ASRILAP, M.Si
NIP. 197502251995011001