

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1 / 4

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	896.502.300.652,00	933.007.066.327,00	36.504.765.675,00	4,07
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.085.859.652,00	80.085.859.652,00	-	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	18.669.577.916,00	20.945.543.535,00	2.275.965.619,00	12,19
1.1.1.01.	Pajak Hotel	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
1.1.1.02.	Pajak Restoran	1.650.000.000,00	1.700.000.000,00	50.000.000,00	3,03
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
1.1.1.04.	Pajak Reklame	95.000.000,00	200.000.000,00	105.000.000,00	110,53
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	7.800.000.000,00	10.206.712.487,00	2.406.712.487,00	30,86
1.1.1.07.	Pajak Parkir	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
1.1.1.08.	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
1.1.1.13.	Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	1.800.000.000,00	(700.000.000,00)	(28,00)
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.624.577.916,00	4.048.831.048,00	424.253.132,00	11,70
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.941.998.325,00	3.869.348.325,00	(2.072.650.000,00)	(34,88)
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	827.000.000,00	980.000.000,00	153.000.000,00	18,50
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.770.148.325,00	2.339.348.325,00	(1.430.800.000,00)	(37,95)
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.344.850.000,00	550.000.000,00	(794.850.000,00)	(59,10)
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.144.283.411,00	3.860.967.792,00	(1.283.315.619,00)	(24,95)
1.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD	5.144.283.411,00	3.860.967.792,00	(1.283.315.619,00)	(24,95)
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	50.330.000.000,00	51.410.000.000,00	1.080.000.000,00	2,15
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
1.1.4.02.	Jasa Giro	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	-	-
1.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(14,29)
1.1.4.05.	Pendapatan BLUD	34.285.000.000,00	34.585.000.000,00	300.000.000,00	0,88
1.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	900.000.000,00	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	122,22
1.1.4.09.	Pendapatan denda Retribusi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(100,00)
1.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
1.1.4.16.	Dana Kapitasi	7.100.000.000,00	6.800.000.000,00	(300.000.000,00)	(4,23)
1.1.4.18.	Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	-	-
1.1.4.20.	Pengelolaan Air Minum	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	66,67
1.2.	DANA PERIMBANGAN	714.426.147.000,00	721.410.440.413,00	6.984.293.413,00	0,98
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.537.327.000,00	26.825.860.482,00	8.288.533.482,00	44,71
1.2.1.01.	Bagi Hasil dari Pajak	16.628.629.000,00	24.543.550.267,00	7.914.921.267,00	47,60
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.908.698.000,00	2.282.310.215,00	373.612.215,00	19,57
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	502.298.085.000,00	501.889.284.000,00	(408.801.000,00)	(0,08)
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	502.298.085.000,00	501.889.284.000,00	(408.801.000,00)	(0,08)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.590.735.000,00	192.695.295.931,00	(895.439.069,00)	(0,46)
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	97.209.882.000,00	97.209.177.000,00	(705.000,00)	-
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan	14.115.783.000,00	14.115.783.000,00	-	-
1.2.3.03.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	82.265.070.000,00	81.370.335.931,00	(894.734.069,00)	(1,09)

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.990.294.000,00	131.510.766.262,00	29.520.472.262,00	28,94
1.3.1.	Pendapatan Hibah	2.200.000.000,00	30.515.600.000,00	28.315.600.000,00	1.287,07
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-	-
1.3.1.05.	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	28.315.600.000,00	28.315.600.000,00	100,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	39.041.263.000,00	38.096.135.262,00	(945.127.738,00)	(2,42)
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	39.041.263.000,00	38.096.135.262,00	(945.127.738,00)	(2,42)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.749.031.000,00	60.749.031.000,00	-	-
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	60.749.031.000,00	60.749.031.000,00	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	896.502.300.652,00	933.007.066.327,00	36.504.765.675,00	4,07
2.	BELANJA	929.502.300.652,00	964.654.491.196,00	35.152.190.544,00	3,78
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.935.178.945,00	480.174.173.841,00	3.238.994.896,00	0,68
2.1.1.	Belanja Pegawai	358.479.307.870,00	361.068.202.766,00	2.588.894.896,00	0,72
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	221.626.892.275,00	221.377.777.953,00	(249.114.322,00)	(0,11)
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.644.815.595,00	132.102.824.813,00	2.458.009.218,00	1,90
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.207.600.000,00	6.787.600.000,00	(420.000.000,00)	(5,83)
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	724.728.104,00	724.728.104,00	100,00
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	75.271.896,00	75.271.896,00	100,00
2.1.4.	Belanja Hibah	10.794.200.000,00	10.894.200.000,00	100.000.000,00	0,93
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.794.200.000,00	10.894.200.000,00	100.000.000,00	0,93
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	184.000.000,00	250.000.000,00	66.000.000,00	35,87
2.1.5.05.	Bantuan Sosial	184.000.000,00	250.000.000,00	66.000.000,00	35,87
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00	1.367.000.000,00	167.000.000,00	13,92
2.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00	1.367.000.000,00	167.000.000,00	13,92
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	104.777.671.075,00	105.094.771.075,00	317.100.000,00	0,30
2.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	-	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
2.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	-	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
2.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	104.011.631.000,00	104.028.731.000,00	17.100.000,00	0,02
2.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	766.040.075,00	766.040.075,00	-	-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	452.567.121.707,00	484.480.317.355,00	31.913.195.648,00	7,05
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	697.928.000,00	801.620.000,00	103.692.000,00	14,86
2.2.1.03.	Uang Lembur	697.928.000,00	801.620.000,00	103.692.000,00	14,86
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.204.839.297,00	255.739.788.119,00	45.534.948.822,00	21,66
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.346.857.750,00	11.826.887.870,00	480.030.120,00	4,23
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.978.719.250,00	7.502.580.250,00	(476.139.000,00)	(5,97)
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.156.399.729,00	46.356.064.062,00	2.199.664.333,00	4,98
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.926.880.000,00	5.650.260.000,00	2.723.380.000,00	93,05
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.788.918.000,00	6.157.170.350,00	368.252.350,00	6,36
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.533.630.819,00	4.944.353.468,00	410.722.649,00	9,06
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.628.400.800,00	1.600.045.800,00	(28.355.000,00)	(1,74)
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	339.900.000,00	448.650.000,00	108.750.000,00	31,99
2.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	5.900.000,00	53.100.000,00	47.200.000,00	800,00

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.564.700.000,00	2.844.345.000,00	279.645.000,00	10,90
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.974.855.050,00	12.533.927.251,00	(440.927.799,00)	(3,40)
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	695.890.000,00	992.510.000,00	296.620.000,00	42,62
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	349.425.000,00	480.217.000,00	130.792.000,00	37,43
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	864.225.000,00	949.287.500,00	85.062.500,00	9,84
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.581.001.697,00	45.870.133.601,00	12.289.131.904,00	36,60
2.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.370.732.800,00	1.876.992.000,00	506.259.200,00	36,93
2.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	817.240.400,00	939.740.400,00	122.500.000,00	14,99
2.2.2.20.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	-	21.559.912.366,00	21.559.912.366,00	100,00
2.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.550.129.100,00	19.220.296.500,00	3.670.167.400,00	23,60
2.2.2.22.	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.200.000,00	-	(13.200.000,00)	(100,00)
2.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.500.000,00	23.500.000,00	15.000.000,00	176,47
2.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.526.078.000,00	3.524.276.250,00	998.198.250,00	39,52
2.2.2.25.	Honorarium PNS	25.414.511.200,00	17.395.534.200,00	(8.018.977.000,00)	(31,55)
2.2.2.26.	Honorarium Non PNS	24.949.758.800,00	31.661.115.600,00	6.711.356.800,00	26,90
2.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	164.085.000,00	276.755.000,00	112.670.000,00	68,67
2.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	172.500.000,00	552.500.000,00	380.000.000,00	220,29
2.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	358.776.000,00	943.420.000,00	584.644.000,00	162,96
2.2.2.32.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.623.624.902,00	9.061.920.651,00	438.295.749,00	5,08
2.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	500.000.000,00	494.293.000,00	(5.707.000,00)	(1,14)
2.2.3.	BELANJA MODAL	241.664.354.410,00	227.938.909.236,00	(13.725.445.174,00)	(5,68)
2.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	93.300.000,00	43.000.000,00	(50.300.000,00)	(53,91)
2.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	8.416.860.000,00	8.557.905.000,00	141.045.000,00	1,68
2.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
2.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.006.927.000,00	6.252.747.000,00	(754.180.000,00)	(10,76)
2.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00
2.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
2.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	2.285.000,00	8.335.000,00	6.050.000,00	264,77
2.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	321.500.000,00	271.600.000,00	(49.900.000,00)	(15,52)
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	701.575.000,00	818.207.500,00	116.632.500,00	16,62
2.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.480.257.000,00	2.188.827.000,00	708.570.000,00	47,87
2.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	1.785.685.000,00	2.982.665.666,00	1.196.980.666,00	67,03
2.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	688.573.300,00	776.520.573,00	87.947.273,00	12,77
2.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.008.373.284,00	990.090.176,00	(18.283.108,00)	(1,81)
2.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	66.000.000,00	61.000.000,00	(5.000.000,00)	(7,58)
2.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	167.500.000,00	167.500.000,00	-	-
2.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.313.222.000,00	2.312.059.000,00	(1.163.000,00)	(0,05)
2.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.465.680.000,00	4.465.680.000,00	-	-
2.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.355.231.250,00	2.008.460.800,00	(346.770.450,00)	(14,72)
2.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	102.764.676.966,00	49.886.828.344,00	(52.877.848.622,00)	(51,46)
2.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	247.200.000,00	247.200.000,00	-	-
2.2.3.57.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	27.300.000,00	6.500.000,00	(20.800.000,00)	(76,19)
2.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	149.500.000,00	149.500.000,00	-	-
2.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	61.920.792.920,00	78.752.920.220,00	16.832.127.300,00	27,18

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	4.488.300.000,00	9.696.142.200,00	5.207.842.200,00	116,03
2.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.143.618.000,00	11.792.462.900,00	2.648.844.900,00	28,97
2.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.858.000.000,00	6.005.085.300,00	4.147.085.300,00	223,20
2.2.3.67.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	8.817.600.000,00	8.831.400.000,00	13.800.000,00	0,16
2.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	1.047.700.000,00	1.072.300.000,00	24.600.000,00	2,35
2.2.3.72.	Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan Sampah	120.000.000,00	145.000.000,00	25.000.000,00	20,83
2.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	150.000.000,00	235.000.000,00	85.000.000,00	56,67
2.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	969.800.000,00	1.353.950.000,00	384.150.000,00	39,61
2.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	1.936.420.000,00	1.917.420.000,00	(19.000.000,00)	(0,98)
2.2.3.85.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	60.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	8,33
2.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
2.2.3.90.	Belanja Modal Dana Bos	-	6.892.605.954,00	6.892.605.954,00	100,00
2.2.3.91.	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah	2.271.260.000,00	2.271.260.000,00	-	-
2.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	9.768.235.000,00	11.184.730.650,00	1.416.495.650,00	14,50
2.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	4.255.546.850,00	4.695.929.690,00	440.382.840,00	10,35
2.2.3.96.	Belanja Modal BLUD	618.935.840,00	578.276.263,00	(40.659.577,00)	(6,57)
2.2.3.97.	Belanja Modal Pengadaan Media Elektronik Digital	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	929.502.300.652,00	964.654.491.196,00	35.152.190.544,00	3,78
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.000.000.000,00)	(31.647.424.869,00)	1.352.575.131,00	(4,10)
3.	PEMBIAYAAN	33.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(1.352.575.131,00)	(4,10)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(2.352.575.131,00)	(6,92)
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	34.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(2.352.575.131,00)	(6,92)
3.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	34.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(2.352.575.131,00)	(6,92)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(2.352.575.131,00)	(6,92)
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
3.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETO	33.000.000.000,00	31.647.424.869,00	(1.352.575.131,00)	(4,10)
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	-	-	-	-

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA