

Tabel 3.7
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015

No	URAIAN	APBK 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	94.072.964.671,00	119.693.353.960,00	25.620.389.289,00	27,23
1.1.1	Pajak Daerah	6.402.000.000,00	6.639.500.000,00	237.500.000,00	3,71
1.1.2	Retribusi Daerah	38.449.213.387,00	43.557.853.960,00	5.108.640.573,00	13,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.262.355.357,00	2.200.000.000,00	(62.355.357,00)	(2,76)
1.1.4	Zakat	3.300.000.000,00	4.500.000.000,00	1.200.000.000,00	36,36
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.659.395.927,00	62.796.000.000,00	19.136.604.073,00	43,83
1.2	Dana Perimbangan	929.994.897.318,00	1.027.544.255.000,00	97.549.357.682,00	10,49
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77.884.229.318,00	75.282.878.000,00	(2.601.351.318,00)	(3,34)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	730.055.738.000,00	784.102.687.000,00	54.046.949.000,00	7,40
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.054.930.000,00	168.158.690.000,00	46.103.760.000,00	37,77
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	524.714.513.384,77	653.959.066.219,00	129.244.552.834,23	24,63
1.3.1	Hibah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	38.863.943.288,76	34.732.266.802,00	(4.131.676.486,76)	(10,63)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	107.856.195.000,00	107.856.195.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	377.989.375.096,01	506.365.604.417,00	128.376.229.320,99	33,96
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	1.548.782.375.373,77	1.801.196.675.179,00	252.414.299.805,23	16,30
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	853.432.122.803,34	1.056.064.218.318,00	202.632.095.514,66	23,74
2.1.1	Belanja Pegawai	618.630.436.148,33	635.662.590.318,12	17.032.154.169,79	2,75
2.1.2	Belanja Bunga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.344.770.500,00	28.594.365.000,00	18.249.594.500,00	176,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.356.000.000,00	1.332.000.000,00	(4.024.000.000,00)	(75,13)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	720.800.000,00	785.850.000,00	65.050.000,00	9,02
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	216.351.350.005,01	388.679.412.999,88	172.328.062.994,87	79,65
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.018.766.150,00	1.000.000.000,00	(1.018.766.150,00)	(50,46)
2.2	Belanja Langsung	810.425.242.556,72	769.100.450.218,00	(41.324.792.338,72)	(5,10)
2.2.1	Belanja Pegawai	92.439.726.292,49	98.181.124.000,00	5.741.397.707,51	6,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.199.121.049,88	304.002.471.996,00	(5.196.649.053,88)	(1,68)
2.2.3	Belanja Modal	408.786.395.214,35	366.916.854.222,00	(41.869.540.992,35)	(10,24)
	Jumlah Belanja	1.663.857.365.360,06	1.825.164.668.536,00	161.307.303.175,94	9,69

	Surplus (Defisit)	(115.074.989.986,29)	(23.967.993.357,00)	91.106.996.629,29	(79,17)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	115.734.370.986,29	23.967.993.357,00	(91.766.377.629,29)	(79,29)
3.1.1	SILPA	113.074.989.986,29	23.967.993.357,00	(89.106.996.629,29)	(78,80)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.659.381.000,00	0,00	(2.659.381.000,00)	(100,00)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	659.381.000,00	0,00	(659.381.000,00)	(100,00)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Tagihan Tahun Sebelumnya	659.381.000,00	0,00	(659.381.000,00)	(100,00)
3.3	Pembiayaan Netto	115.074.989.986,29	23.967.993.357,00	(91.106.996.629,29)	(79,17)
	Silpa TAB	-	-	-	0,00