

**PROYEKSI PENDAPATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN 2019**

NO	URAIAN	APBD 2019 Rp	P-APBD 2019 Rp	Tambah/ kurang (4-3) Rp
A.	PENDAPATAN DAERAH	926.108.664.342,-	942.483.065.354,-	16.374.401.012,-
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	205.919.436.342,-	209.057.376.841,-	3.137.940.499,-
1.1	Hasil Pajak Daerah	42.458.760.000,-	43.776.500.000,-	1.317.740.000,-
1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.749.872.300,-	9.522.053.541,-	(227.818.759)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.928.880.600,-	4.656.802.000,-	727.921.400,-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	149.781.923.442,-	151.102.021.300,-	1.320.097.858,-
2	DANA PERIMBANGAN	596.335.042.000,-	608.441.443.513,-	12.106.401.513,-
2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	108.101.202.000,-	120.207.603.513,-	12.106.401.513,-
2.2	Dana Alokasi Umum	412.487.880.000,-	412.487.880.000,-	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	75.745.960.000,-	75.745.960.000,-	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.854.186.000,-	124.984.245.000,-	1.130.059.000,-
3.1	Pendapatan hibah	18.801.800.000,-	18.801.800.00,-	0,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.586.672.000,-	70.586.672.00,-	0,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.465.714.000,-	34.465.714.000,-	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.130.059.000,-	1.130.059.000,-

**Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	APBD 2019	P- APBD 2019	Tambah/ kurang (4-3)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	999,539,581,760	1,096,341,421,718	96,801,839,958
5.1	Belanja Tidak Langsung	391,739,434,081	441,028,506,922.09	49,289,072,841
5.1.1	Belanja pegawai	349,661,863,731	350,225,920,266	564,056,535
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	247,197,639,910	247,305,528,928	107,889,018
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	96,207,795,621	96,663,963,138	456,167,517
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,750,000,000	3,750,000,000	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2,122,938,000	2,122,938,000	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	383,490,200	383,490,200	
5 . 1 . 4	Belanja hibah	33,213,110,000	34,056,310,000	843,200,000
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	4,785,000,000	5,628,200,000	843,200,000
5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	15,770,000,000	15,770,000,000	-
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	12,658,110,000	12,658,110,000	-
5 . 1 . 5	Belanja bantuan sosial	7,424,608,500	7,424,608,500	-
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1,157,000,000	1,157,000,000	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	5,577,000,000	5,577,000,000	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	417,008,500	417,008,500	
5.1.5.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Kurang Mampu/ Berprestasi	273,600,000	273,600,000	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./ Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	562,050,500	562,050,500	-
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	562,050,500	562,050,500	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	877,801,350	48,759,617,656.09	47,881,816,306
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	877,801,350	48,759,617,656.09	47,881,816,306
5.2	Belanja Langsung	607,800,147,679	649,848,854,796	42,048,707,117
5.2.1	Belanja pegawai	45,753,157,260	31,526,905,660	(14,226,251,600)
5.2.2	Belanja barang dan Jasa	369,855,876,401	476,549,019,651	106,693,143,250
5.2.3	Belanja modal	192,191,114,018	141,772,929,485	(50,418,184,533)

Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH		
		APBD 2019	P-APBD 2019	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5 (4-3)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	73.430.917.418,00	153.858.356.364,09	80.427.438.946,09
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.130.917.418,00	153.858.356.364,09	80.727.438.946,09
	* Pelampauan Penerimaan PAD	-	21.068.537.542,84	21.068.537.542,84
	- Pajak Daerah	-	7.816.969.429,73	7.816.969.429,73
	- Retribusi Daerah	-	425.419.314,07	425.419.314,07
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	92.813.847,10	92.813.847,10
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	12.733.334.951,94	12.733.334.951,94
	* Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	7.852.744.745,00	7.852.744.745,00
	- Bagi Hasil Pajak	-	-	-
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	7.852.744.745,00	7.852.744.745,00
	- Bagi Hasil Cukai	-	-	-
	- Dana Alokasi Umum	-	-	-
	- DAK Reguler	-	-	-
	- DAK Penguasaan	-	-	-
	- DAK Non Fisik	-	-	-
	* Pelampauan Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	-	12.918.062.881,99	12.918.062.881,99
	- Pendapatan Dana Hibah BOS	-	117.675.410,99	117.675.410,99
	- Sisa Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain	-	12.800.387.471,00	12.800.387.471,00
	* Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	73.130.917.418,00	49.331.127.066,26	(23.799.790.351,74)
	- Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	16.061.557.946,00	9.000.000.000,00	(7.061.557.946,00)
	- Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	6.375.747.000,00	40.000.000,00	(6.335.747.000,00)
	- Belanja Barang dan Jasa	28.891.747.222,00	9.221.421.095,20	(19.670.326.126,80)
	- Belanja Modal	17.160.283.250,00	18.266.665.048,06	1.106.381.798,06
	- Belanja Hibah	2.770.042.000,00	10.261.976.780,00	7.491.934.780,00
	- Belanja Bantuan Sosial	365.302.000,00	1.138.650.000,00	773.348.000,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	- Belanja Belanja Tidak Terduga	1.506.238.000,00	1.202.414.143,00	(303.823.857,00)
	* Sisa Belanja DAK Fisik	-	57.745.524.781,00	57.745.524.781,00
	- DAK Reguler	-	57.552.589.690,00	57.938.459.872,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	-	37.933.063.669,00	37.933.063.669,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	-	5.831.788.255,00	5.831.788.255,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	-	5.473.667.967,00	5.473.667.967,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	-	179.017.692,00	179.017.692,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	-	2.194.400.000,00	2.194.400.000,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan / IKM	-	1.401.056.250,00	1.401.056.250,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi	-	124.773.600,00	124.773.600,00
	- Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	-	4.414.822.257,00	4.414.822.257,00
	- DAK Penguasaan	-	192.935.091,00	192.935.091,00
	- Dana Alokasi Khusus Air Minum	-	-	-
	- Dana Alokasi Khusus Sanitasi	-	-	-
	- Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	192.935.091,00	192.935.091,00
	* Sisa Belanja DAK Non Fisik	-	4.942.359.347,00	4.942.359.347,00
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	-	274.800.000,00	274.800.000,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	2.840.817.600,00	2.840.817.600,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	69.250.000,00	69.250.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	-	1.596.979.670,00	1.596.979.670,00
	- Bantuan Operasional KB	-	116.259.150,00	116.259.150,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	44.252.927,00	44.252.927,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	-	-
	* Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir	-	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok PKL	50.000.000,00	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok PMIKM	75.000.000,00	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok UKM	50.000.000,00	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok Pra Koperasi	50.000.000,00	-	-
	- Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok Koperasi	75.000.000,00	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	-	-	-