

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	%	REALISASI 2010
1	2				3
I	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	38.340.000.000,00	42.613.533.717,00	111,15	19.710.740.857,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.941.312.100,00	8.381.624.811,00	105,54	7.916.491.814,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.206.035.964,00	6.206.035.964,00	75,63	7.162.429.009,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	54.573.003.635,00	59.476.534.815,61	108,99	52.531.618.125,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>109.060.351.699,00</b>	<b>116.677.729.307,61</b>	<b>106,98</b>	<b>87.321.279.805,00</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	40.471.764.987,00	42.345.322.275,00	104,63	56.590.407.006,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.317.510.395,00	23.105.944.681,00	126,14	15.252.807.549,00
	Dana Alokasi Umum	354.745.460.000,00	354.745.460.000,00	100,00	333.439.320.000,00
	Dana Alokasi Khusus	1.968.000.000,00	1.967.400.000,00	99,97	27.297.200.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>415.502.735.382,00</b>	<b>422.164.126.956,00</b>	<b>101,60</b>	<b>432.579.734.555,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	35.642.257.600,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.642.257.600,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.323.702.074,12	43.969.275.926,00	99,20	31.445.750.142,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>44.323.702.074,12</b>	<b>43.969.275.926,00</b>	<b>99,20</b>	<b>31.445.750.142,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>459.826.437.456,12</b>	<b>466.133.402.882,00</b>	<b>101,37</b>	<b>499.667.742.297,00</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pengembalian dari Pusat	93.726.053.820,00	90.996.071.520,00	-	-
	Dana Alokasi Cukai	1.115.775.303,00	1.332.113.722,00	119,39	717.766.876,00
	Bantuan Dari Provinsi	52.338.320.000,00	46.607.400.500,00	89,05	31.782.294.500,00
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>147.180.149.123,00</b>	<b>138.935.585.742,00</b>	<b>94,40</b>	<b>32.500.061.376,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>716.066.938.278,12</b>	<b>721.746.717.931,61</b>	<b>100,79</b>	<b>619.489.083.478,00</b>
II	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Pegawai	444.313.663.736,00	423.061.013.061,00	95,22	350.649.907.025,00
	Belanja Barang	184.119.506.945,00	174.339.492.681,00	94,69	153.396.354.446,00
	Belanja Bunga	1.316.448.500,00	1.316.448.454,00	100,00	1.281.377.825,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	30.369.900.000,00	27.881.233.534,00	91,81	30.703.961.100,00
	Belanja Bantuan Sosial	9.881.833.700,00	7.361.083.656,00	74,49	7.343.176.031,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>670.001.352.881,00</b>	<b>633.959.271.386,00</b>	<b>94,62</b>	<b>543.374.776.427,00</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Tanah	3.650.000.000,00	2.500.000.000,00	68,49	2.889.882.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	44.006.829.652,00	36.900.829.673,00	83,85	24.212.154.243,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	33.661.153.397,00	23.560.886.634,00	69,99	31.307.036.193,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.899.815.443,00	32.717.513.402,00	93,75	31.605.998.575,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.189.318.000,00	7.191.689.133,00	70,58	1.122.580.174,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>126.407.116.492,00</b>	<b>102.870.918.842,00</b>	<b>81,38</b>	<b>91.137.651.185,00</b>
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
	Belanja Tak Terduga	5.310.684.157,73	1.473.441.100,00	27,74	1.690.717.300,00
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.310.684.157,73</b>	<b>1.473.441.100,00</b>	<b>27,74</b>	<b>1.690.717.300,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>801.719.153.530,73</b>	<b>738.303.631.328,00</b>	<b>92,09</b>	<b>636.203.144.912,00</b>

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	%	REALISASI 2010
1	2				3
III	<b>TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN</b>				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>801.719.153.530,73</b>	<b>738.303.631.328,00</b>	<b>92,09</b>	<b>636.203.144.912,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(85.652.215.252,61)</b>	<b>(16.556.913.396,39)</b>	<b>-</b>	<b>(16.714.061.434,00)</b>
IV	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
	Penggunaan SiLPA	96.895.646.067,61	96.895.646.067,61	100,00	118.842.785.811,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>96.895.646.067,61</b>	<b>96.895.646.067,61</b>	<b>100,00</b>	<b>118.842.785.811,00</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	2.800.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	7.243.430.816,00	5.080.420.150,00	70,14	2.435.078.310,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>11.243.430.816,00</b>	<b>9.080.420.150,00</b>	<b>80,76</b>	<b>5.235.078.310,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>85.652.215.251,61</b>	<b>87.815.225.917,61</b>	<b>102,53</b>	<b>113.607.707.501,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(1,00)</b>	<b>71.258.312.521,22</b>		<b>96.893.646.067,00</b>