

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2004					
Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	31.181.076.520,00	33.176.396.531,00	1.995.320.011,00	6,40
1.1.1	Pajak Daerah	10.369.125.000,00	10.906.333.750,00	537.208.750,00	5,18
1.1.2	Retribusi Daerah	18.751.951.520,00	19.042.950.920,00	290.999.400,00	1,55
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2.000.000.000,00	3.167.111.861,00	1.167.111.861,00	58,36
1.2	Dana Perimbangan	204.234.000.000,00	202.182.417.537,00	(2.051.582.463,00)	(1,00)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.581.000.000,00	37.529.417.537,00	(2.051.582.463,00)	(5,18)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	152.091.000.000,00	152.091.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	12.562.000.000,00	12.562.000.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.900.000.000,00	9.997.751.000,00	3.097.751.000,00	44,89
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	447.751.000,00	447.751.000,00	0,00
	Bantuan Kontijensi	0,00	447.751.000,00	447.751.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.900.000.000,00	9.550.000.000,00	2.650.000.000,00	38,41
	Bantuan Provinsi	6.900.000.000,00	9.550.000.000,00	2.650.000.000,00	38,41
	Jumlah Pendapatan	242.315.076.520,00	245.356.565.068,00	3.041.488.548,00	1,26
2.	BELANJA DAERAH	256.509.608.533,00	276.889.756.845,00	20.380.148.312,00	7,95
2.	BELANJA APARATUR	43.435.312.290,00	50.143.645.215,00	6.708.332.925,00	15,44
2.1	Belanja Administrasi Umum - Aparatur	28.293.063.790,00	33.218.460.215,00	4.925.396.425,00	17,41
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	15.430.923.550,00	17.496.579.550,00	2.065.656.000,00	13,39
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.781.675.240,00	11.116.955.665,00	2.335.280.425,00	26,59
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.554.105.000,00	2.095.365.000,00	541.260.000,00	34,83
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.526.360.000,00	2.509.560.000,00	(16.800.000,00)	(0,66)
2.1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Aparatur	9.909.759.000,00	11.655.759.000,00	1.746.000.000,00	17,62
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	2.964.977.500,00	3.204.592.500,00	239.615.000,00	8,08
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.125.019.000,00	7.475.116.500,00	1.350.097.500,00	22,04
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	537.262.500,00	593.750.000,00	56.487.500,00	10,51
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Stimulan	277.500.000,00	377.300.000,00	99.800.000,00	35,96
2.1	Belanja Modal - Aparatur	5.232.489.500,00	5.269.426.000,00	36.936.500,00	0,71
2.1.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	1.015.000.000,00	1.295.000.000,00	280.000.000,00	27,59
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.736.619.500,00	2.624.656.000,00	(111.963.500,00)	(4,09)
2.1.1	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	197.800.000,00	214.200.000,00	16.400.000,00	8,29
2.1.2	Belanja Modal Buku / Perpustakaan	38.965.000,00	48.965.000,00	10.000.000,00	25,66
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Berat	67.255.000,00	59.755.000,00	(7.500.000,00)	(11,15)
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Timbang	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.1	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Modal Alat-alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Hewan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Belanja Modal Telematika	1.176.850.000,00	1.026.850.000,00	(150.000.000,00)	(12,75)
2.1.2	Belanja Modal Alat-alat Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Modal Laboratorium	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Peralatan Keamanan	0,00	0,00	0,00	
2.	BELANJA PUBLIK	198.074.296.243,00	210.341.111.630,00	12.266.815.387,00	6,19
2.1	Belanja Administrasi Umum - Publik	143.337.855.718,00	144.637.423.105,00	1.299.567.387,00	0,91
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	127.376.215.813,00	128.126.534.200,00	750.318.387,00	0,59
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.635.973.555,00	11.343.034.305,00	707.060.750,00	6,65
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	764.440.000,00	800.525.000,00	36.085.000,00	4,72
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	4.561.226.350,00	4.367.329.600,00	(193.896.750,00)	(4,25)
2.1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Publik	16.908.052.500,00	20.628.215.250,00	3.720.162.750,00	22,00
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	3.179.942.000,00	3.369.263.000,00	189.321.000,00	5,95
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.596.140.500,00	9.925.672.250,00	3.329.531.750,00	50,48
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	338.270.000,00	449.580.000,00	111.310.000,00	32,91
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	6.682.000.000,00	6.772.000.000,00	90.000.000,00	1,35
2.1.5	Belanja Stimulan	111.700.000,00	111.700.000,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Modal - Publik	37.828.388.025,00	45.075.473.275,00	7.247.085.250,00	19,16
2.1.1	Belanja Modal Tanah	6.721.440.000,00	2.799.440.000,00	(3.922.000.000,00)	(58,35)
2.1.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	6.343.935.000,00	10.805.811.000,00	4.461.876.000,00	70,33
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	340.500.000,00	516.500.000,00	176.000.000,00	51,69
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.061.738.525,00	1.626.962.025,00	565.223.500,00	53,24

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	16.000.000,00	27.100.000,00	11.100.000,00	69,38
2.1.2	Belanja Modal Buku / Perpustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.444.520.000,00	23.332.365.750,00	5.887.845.750,00	33,75
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Berat	32.200.000,00	39.700.000,00	7.500.000,00	
2.1.4	Belanja Modal Bangunan Air	1.165.000.000,00	1.165.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Modal Instalasi	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Modal Jaringan	1.481.212.500,00	1.903.212.500,00	422.000.000,00	28,49
2.1.3	Belanja Modal Monuman, Tugu dan Taman	450.000.000,00	540.000.000,00	90.000.000,00	20,00
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	2.278.832.000,00	1.676.372.000,00	(602.460.000,00)	(26,44)
2.1.1	Belanja Modal Telematika	109.880.000,00	259.880.000,00	150.000.000,00	
2.1.2	Belanja Modal Laboratorium	135.130.000,00	135.130.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Modal Mesin Alat Cetak	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Stadion dan Bukan Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Timbang	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Hewan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00	0,00	
2.	BELANJA BAGI HASIL KEUANGAN DAN BANTUAN KEUANGAN	10.000.000.000,00	11.405.000.000,00	1.405.000.000,00	
2.1	Belanja Bagi Hasil Keuangan	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Penyisihan PBB kepada Desa / Kelurahan	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa / Kelurahan	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa / Kelurahan	0,00	0,00	0,00	
2.1	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	11.405.000.000,00	1.405.000.000,00	14,05
2.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan	900.000.000,00	1.050.000.000,00	150.000.000,00	
2.1.2	Bantuan Penyelenggaraan Pembangunan kepada Masyarakat	1.812.500.000,00	1.862.500.000,00	50.000.000,00	2,76
2.1.3	Bantuan Kepada Instansi Vertikal	3.000.000.000,00	4.030.000.000,00	1.030.000.000,00	
2.1.4	Bantuan kepada Instansi	525.000.000,00	700.000.000,00	175.000.000,00	33,33
2.1.1	Bantuan untuk Organisasi Sosial Politik	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Bantuan untuk Organisasi Profesi	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2.1.3	Bantuan untuk Organisasi Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Bantuan untuk Organisasi Pemuda, Peranan Perempuan, Olah Raga dan Sarana / Prasarana Kebudayaan Daerah	1.412.500.000,00	1.312.500.000,00	(100.000.000,00)	(7,08)
2.2	BELANJA TIDAK TERSANGKA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	(14.194.532.013,00)	(31.533.191.777,00)	(17.338.659.764,00)	122,15
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Hasil Penjualan Saham	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	51.850.000.000,00	71.575.349.354,23	19.725.349.354,23	38,04
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	51.850.000.000,00	71.575.349.354,23	19.725.349.354,23	38,04
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.1.1	Transfer ke Dana Cadangan	25.000.000.000,00	7.612.157.577,23	(17.387.842.422,77)	
3.1.2	Penyertaan Modal	5.805.467.987,00	5.000.000.000,00	(805.467.987,00)	(13,87)
	pada Bank Jabar sebagai Penyertaan Modal	5.805.467.987,00	5.000.000.000,00	(805.467.987,00)	(13,87)
	pada Bank Jabar sebagai Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	pada BUMD (PD. Jati Mandiri)	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Sis Lebih Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Pembayaran Utang	6.850.000.000,00	27.430.000.000,00	20.580.000.000,00	300,44
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.655.467.987,00	40.042.157.577,23	2.386.689.590,23	6,34
	Jumlah Pembiayaan	14.194.532.013,00	31.533.191.777,00	17.338.659.764,00	122,15