

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2006

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	49.534.520.859,00	51.565.020.920,00	2.030.500.061,00	4,10
1.1.1	Pajak Daerah	12.753.536.940,00	12.669.070.440,00	(84.466.500,00)	(0,66)
1.1.2	Retribusi Daerah	31.906.048.919,00	31.517.694.727,00	(388.354.192,00)	(1,22)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	294.000.000,00	2.796.520.753,00	2.502.520.753,00	851,20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4.580.935.000,00	4.581.735.000,00	800.000,00	0,02
1.2	Dana Perimbangan	291.306.895.005,00	301.294.380.364,57	9.987.485.359,57	3,43
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.481.895.005,00	60.469.380.364,57	9.987.485.359,57	19,78
1.2.2	Dana Alokasi Umum	223.860.000.000,00	223.860.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	16.965.000.000,00	16.965.000.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	13.199.000.000,00	16.079.000.000,00	2.880.000.000,00	21,82
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.749.000.000,00	2.749.000.000,00	0,00	0,00
	Bantuan Kontijensi	2.749.000.000,00	2.749.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	10.450.000.000,00	13.330.000.000,00	2.880.000.000,00	27,56
	Bantuan Provinsi	10.450.000.000,00	13.330.000.000,00	2.880.000.000,00	27,56
	Jumlah Pendapatan	354.040.415.864,00	368.938.401.284,57	14.897.985.420,57	4,21
2.	BELANJA DAERAH	388.389.982.562,00	440.032.206.915,73	51.642.224.353,73	13,30
2.	BELANJA APARATUR	133.676.451.838,00	165.428.157.650,00	31.751.705.812,00	23,75
2.1	Belanja Administrasi Umum - Aparatur	104.842.740.338,00	115.735.039.900,00	10.892.299.562,00	10,39
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	76.748.529.638,00	86.335.466.972,00	9.586.937.334,00	12,49
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.734.325.700,00	20.928.557.928,00	1.194.232.228,00	6,05
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	6.321.355.000,00	6.275.325.000,00	(46.030.000,00)	(0,73)
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.038.530.000,00	2.195.690.000,00	157.160.000,00	7,71
2.1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Aparatur	13.677.614.500,00	18.102.530.750,00	4.424.916.250,00	32,35
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	3.724.868.600,00	5.052.766.100,00	1.327.897.500,00	35,65
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.408.580.900,00	12.497.374.650,00	3.088.793.750,00	32,83
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	544.165.000,00	552.390.000,00	8.225.000,00	1,51
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	
2.1	Belanja Modal - Aparatur	15.156.097.000,00	31.590.587.000,00	16.434.490.000,00	108,43
2.1.1	Belanja Modal Tanah	9.415.775.000,00	23.266.735.000,00	13.850.960.000,00	147,10
2.1.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	767.800.000,00	1.733.000.000,00	965.200.000,00	125,71
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.323.725.550,00	4.502.495.550,00	1.178.770.000,00	35,47
2.1.1	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	9.420.000,00	206.480.000,00	197.060.000,00	2.091,93
2.1.2	Belanja Modal Buku / Perpustakaan	99.056.450,00	99.056.450,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Berat	72.500.000,00	172.000.000,00	99.500.000,00	137,24
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Timbang	1.367.820.000,00	1.367.820.000,00	0,00	0,00
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	100.000.000,00	43.000.000,00	(57.000.000,00)	(57,00)
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	232.713.530.724,00	250.518.786.375,00	17.805.255.651,00	7,65
2.1	Belanja Administrasi Umum - Publik	124.110.155.324,00	124.294.821.975,00	184.666.651,00	0,15
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	84.678.518.929,00	84.606.954.585,00	(71.564.344,00)	(0,08)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.076.103.395,00	32.566.328.284,00	(1.509.775.111,00)	(4,43)
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.673.815.000,00	1.906.605.000,00	232.790.000,00	13,91
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	3.681.718.000,00	5.214.934.106,00	1.533.216.106,00	41,64
2.1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Publik	40.335.012.500,00	46.198.470.000,00	5.863.457.500,00	14,54
2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	4.156.532.500,00	5.300.094.250,00	1.143.561.750,00	27,51
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.022.530.000,00	27.178.175.750,00	155.645.750,00	0,58
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	787.810.000,00	987.060.000,00	199.250.000,00	25,29
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	8.368.140.000,00	12.733.140.000,00	4.365.000.000,00	52,16

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Modal - Publik	68.268.362.900,00	80.025.494.400,00	11.757.131.500,00	17,22
2.1.1	Belanja Modal Tanah	6.819.000.000,00	6.256.500.000,00	(562.500.000,00)	(8,25)
2.1.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	28.903.438.000,00	39.070.080.500,00	10.166.642.500,00	35,17
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	786.000.000,00	3.309.500.000,00	2.523.500.000,00	321,06
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.761.750.400,00	4.386.977.400,00	1.625.227.000,00	58,85
2.1.1	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	67.875.000,00	103.875.000,00	36.000.000,00	53,04
2.1.2	Belanja Modal Buku / Perpustakaan	782.000.000,00	0,00	(782.000.000,00)	(100,00)
2.1.3	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.062.670.000,00	14.192.981.500,00	3.130.311.500,00	28,30
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Berat	0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	
2.1.4	Belanja Modal Bangunan Air	1.445.000.000,00	4.690.103.000,00	3.245.103.000,00	224,57
2.1.1	Belanja Modal Instalasi	618.000.000,00	1.828.000.000,00	1.210.000.000,00	195,79
2.1.2	Belanja Modal Jaringan	2.500.000.000,00	2.912.500.000,00	412.500.000,00	16,50
2.1.3	Belanja Modal Monuman, Tugu dan Taman	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)
2.1.4	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	947.237.000,00	1.106.227.000,00	158.990.000,00	16,78
2.1.1	Belanja Modal Telematika	0,00	176.750.000,00	176.750.000,00	
2.1.2	Belanja Modal Laboratorium	330.000.000,00	367.000.000,00	37.000.000,00	11,21
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	10.885.392.500,00	0,00	(10.885.392.500,00)	(100,00)
2.1.3	Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Timbang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.4	Belanja Modal Hewan Ternak serta Tanaman	0,00	485.000.000,00	485.000.000,00	
2.	BELANJA BAGI HASIL KEUANGAN DAN BANTUAN KEUANGAN	13.000.000.000,00	16.732.500.000,00	3.732.500.000,00	28,71
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	13.000.000.000,00	16.732.500.000,00	3.732.500.000,00	28,71
2.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Bantuan Penyelenggaraan Pembangunan kepada Masyarakat	2.530.000.000,00	2.900.000.000,00	370.000.000,00	14,62
2.1.3	Bantuan Kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Bantuan kepada Instansi	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	(525.000.000,00)	(34,43)
2.1.1	Bantuan untuk Organisasi Sosial Politik	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Bantuan untuk Organisasi Profesi	487.500.000,00	1.500.000.000,00	1.012.500.000,00	207,69
2.1.3	Bantuan untuk Organisasi Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00
2.1.4	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan	532.500.000,00	1.657.500.000,00	1.125.000.000,00	211,27
2.1.1	Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Bantuan untuk Organisasi Pemuda, Peranan Perempuan, Olah Raga dan Sarana / Prasarana Kebudayaan Daerah	4.750.000.000,00	6.000.000.000,00	1.250.000.000,00	26,32
2.2	BELANJA TIDAK TERSANGKA	9.000.000.000,00	7.352.762.890,73	(1.647.237.109,27)	(18,30)
	Surplus/(Defisit)	(34.349.566.698,00)	(71.093.805.631,16)	(36.744.238.933,16)	106,97
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	14.100.000.000,00	14.086.000.000,00	(14.000.000,00)	(0,10)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	30.886.917.158,00	96.824.300.713,00	65.937.383.555,00	213,48
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.986.917.158,00	110.910.300.713,00	65.923.383.555,00	146,54
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.1.1	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	2.339.208.009,84	2.339.208.009,84	
3.1.2	Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	30.000.000.000,00	27.000.000.000,00	900,00
	pada Bank Jabar sebagai Penyertaan Modal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
	pada Bank Jabar sebagai Dana Bergulir	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	pada BUMD (PD. Jati Mandiri)	0,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	
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	7.637.350.460,00	7.477.287.072,00	(160.063.388,00)	(2,10)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.637.350.460,00	39.816.495.081,84	29.179.144.621,84	274,31
	Jumlah Pembiayaan	34.349.566.698,00	71.093.805.631,16	36.744.238.933,16	106,97