

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

(Periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017)

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	Bertambah / Berkurang	Persentase (%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	352.500.000.000,00	414.961.528.718,04	62.461.528.718,04	117,72
4	Pendapatan Retribusi Daerah	44.883.710.400,00	45.493.054.750,04	609.344.350,04	101,36
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.716.683.768,14	16.490.014.841,36	773.331.073,22	104,92
6	Lain-lain PAD yang Sah	101.863.050.797,42	111.332.363.774,69	9.469.312.977,27	109,30
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	514.963.444.965,56	588.276.962.084,13	73.313.517.118,57	114,24
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	54.607.133.600,00	69.663.110.409,00	15.055.976.809,00	127,57
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	75.078.342.721,00	44.021.457.779,00	(31.056.884.942,00)	58,63
13	Dana Alokasi Umum	844.576.425.000,00	844.576.426.000,00	1.000,00	100,00
14	Dana Alokasi khusus	238.419.502.966,00	216.458.586.565,00	(21.960.916.401,00)	90,79
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	1.212.681.404.287,00	1.174.719.580.753,00	(37.961.823.534,00)	96,87
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.350.883.214,00	188.341.184.823,00	35.990.301.609,00	123,62
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.773.930.000,00	2.773.930.000,00	0,00	100,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	155.124.813.214,00	191.115.114.823,00	35.990.301.609,00	123,20
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	1.375.306.217.501,00	1.373.334.695.576,00	(1.971.521.925,00)	99,86
27					

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	Bertambah / Berkurang	Persentase (%)
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	25.000.000.000,00	10.305.000.000,00	(14.695.000.000,00)	41,22
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	25.000.000.000,00	10.305.000.000,00	(14.695.000.000,00)	41,22
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1.915.269.662.466,56	1.971.916.657.660,13	56.646.995.193,57	102,96
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	795.518.117.547,28	704.946.401.766,86	90.571.715.780,42	88,61
38	Belanja Barang	782.724.342.291,90	681.873.916.360,42	100.850.425.931,48	87,12
39	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Hibah	90.126.520.000,00	85.967.500.000,00	4.159.020.000,00	95,39
42	Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
43	Bantuan Keuangan	663.728.700,00	635.264.957,40	28.463.742,60	95,71
44	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)	1.669.532.708.539,18	1.473.423.083.084,68	196.109.625.454,50	88,25
45					
46	BELANJA MODAL				
47	Belanja Tanah	860.000.000,00	0,00	860.000.000,00	0,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	123.241.234.761,06	103.926.945.202,89	19.314.289.558,17	84,33
49	Belanja Gedung dan Bangunan	116.538.042.449,53	69.202.148.560,00	47.335.893.889,53	59,38
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.763.089.121,56	162.849.691.788,97	12.913.397.332,59	92,65
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.752.535.170,00	2.977.072.415,00	1.775.462.755,00	62,64
52	Belanja Aset Lainnya	1.812.436.100,00	1.538.497.200,00	273.938.900,00	84,89
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)	422.967.337.602,15	340.494.355.166,86	82.472.982.435,29	80,50
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.630.395.392,30	0,00	7.630.395.392,30	0,00
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	7.630.395.392,30	0,00	7.630.395.392,30	0,00
57	JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 56)	2.100.130.441.533,63	1.813.917.438.251,54	286.213.003.282,09	86,37
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Bagi Hasil Retribusi	100.000.000,00	6.484.050,00	93.515.950,00	6,48
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	100.000.000,00	6.484.050,00	93.515.950,00	6,48
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	2.100.230.441.533,63	1.813.923.922.301,54	286.306.519.232,09	86,37
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(184.960.779.067,07)	157.992.735.358,59	(342.953.514.425,66)	(85,42)


NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	Bertambah / Berkurang	Persentase (%)
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SILPA	305.005.705.627,07	305.005.705.627,07	0,00	100,00
73	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	305.005.705.627,07	305.005.705.627,07	0,00	100,00
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	87.420.739.940,00	62.400.000.000,00	25.020.739.940,00	71,38
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	32.624.186.620,00	0,00	32.624.186.620,00	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	120.044.926.560,00	62.400.000.000,00	57.644.926.560,00	51,98
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	184.960.779.067,07	242.605.705.627,07	(57.644.926.560,00)	131,17
100					
101	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (67 + 99)	0,00	400.598.440.985,66	(400.598.440.985,66)	

Pt. WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum

Pemina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019