

**PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD TAHUN 2020**

REK	URAIAN	APBD TAHUN 2020	P-APBD TAHUN 2020	SELISIH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	205.935.512.000,00	199.507.695.383,00	(6.427.816.617,00)
4.1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	50.056.500.000,00	43.160.250.000,00	(6.896.250.000,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.020.000.000,00	(480.000.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	9.200.000.000,00	6.200.000.000,00	(3.000.000.000,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.734.500.000,00	863.750.000,00	(870.750.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.172.000.000,00	326.500.000,00	(845.500.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	12.700.000.000,00	12.700.000.000,00	0,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	825.000.000,00	(675.000.000,00)
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000.000,00	12.000.000.000,00	1.500.000.000,00
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.500.000.000,00	9.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.118.035.800,00	9.269.090.510,00	(848.945.290,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.556.942.800,00	6.926.095.510,00	(630.847.290,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.458.093.000,00	1.239.995.000,00	(218.098.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	1.103.000.000,00	1.103.000.000,00	0,00
4.1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.836.103.000,00	4.872.646.000,00	36.543.000,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.836.103.000,00	4.872.646.000,00	36.543.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.924.873.200,00	142.205.708.873,00	1.280.835.673,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	402.961.000,00	402.961.000,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.560.000.000,00	60.000.000,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	16.795.000,00	16.795.000,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	250.000.000,00	164.455.000,00	(85.545.000,00)
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	652.702.000,00	652.702.000,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.601.761.000,00	1.601.761.000,00
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	640.084.200,00	824.619.263,00	184.535.063,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	127.348.494.000,00	127.271.770.530,00	(76.723.470,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	687.474.000,00	687.474.000,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.186.295.000,00	9.023.171.080,00	(2.163.123.920,00)

**Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	APBD 2020	P- APBD 2020	Tambah/ kurang
1	2	3	4	5=4-3
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	393.982.041.800,00	495.490.127.526,62	101.508.085.726,62
2.1.1	Belanja pegawai	367.385.780.800,00	344.480.949.439,81	(22.904.831.360,19)
2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	271.031.850.663,00	256.069.881.219,40	(14.961.969.443,60)
2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	89.820.006.587,00	82.124.797.668,41	(7.695.208.918,59)
2.1.1.3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.951.600.000,00	3.951.600.000,00	0
2.1.1.5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.282.158.350,00	0	(2.282.158.350,00)
2.1.1.6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.165.200,00	294.300.000,00	(5.865.200,00)
2.1.1.7	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	0	1.423.639.229,00	1.423.639.229,00
2.1.1.8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (non PNS)	0	616.731.323,00	616.731.323,00
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	21.063.761.000,00	17.393.991.000,00	(3.669.770.000,00)
2.1.4.5	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	5.340.000.000,00	5.695.200.000,00	355.200.000,00
2.1.4.6	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	2.135.000.000,00	2.135.000.000,00	0
2.1.4.7	Belanja Hibah Dana BOS	12.977.160.000,00	8.952.190.000,00	(4.024.970.000,00)
2.1.4.8	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	611.601.000,00	611.601.000,00	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.682.500.000,00	4.682.500.000,00	0
2.1.5.2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00	0
2.1.5.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.886.000.000,00	2.886.000.000,00	0
2.1.5.5	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	500.000.000,00	500.000.000,00	0
2.1.5.6	Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Krang Mampu/berprestasi	180.000.000,00	180.000.000,00	0
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	128.932.687.086,81	128.082.687.086,81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	128.932.687.086,81	128.082.687.086,81
2.2	Belanja Langsung	620.513.984.600,00	498.318.563.101,35	(122.195.421.498,65)
5.2.1	Belanja pegawai	35.814.700.050,00	34.236.106.355,00	(1.578.593.695,00)
2.2.2	Belanja barang dan Jasa	394.324.104.600,00	335.163.768.461,36	(59.160.336.138,64)
2.2.3	Belanja modal	190.375.179.950,00	128.918.688.284,99	(61.456.491.665,01)
	Jumlah Belanja	1.014.496.026.400,00	993.808.690.627,97	(20.687.335.772,03)
	Surplus/(Defisit)	(128.680.178.400,00)	(187.947.189.828,97)	(59.267.011.428,97)

Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	P- APBD 2020	Tambah/ kurang (4-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhit. Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	128.380.178.400,00	187.647.189.828,97	59.267.011.428,97
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil penj. kekayaan Daerah yg dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
3.1.6	penerimaan piutang daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0
3.1.8	penerimaan kembali deposito penerimaan daerah	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	128.680.178.400,00	187.947.189.828,97	58.267.011.428,97
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0
3.2.5	Investasi jangka pendek berupa deposito	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	128.680.178.400,00	187.947.189.828,97	58.267.011.428,97
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0