

**PROYEKSI PENDAPATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN 2018**

NO	URAIAN	APBD 2018	P-APBD 2018	Tambah/ kurang (4-3)
		Rp	Rp	Rp
A.	PENDAPATAN DAERAH	892.128.798.000	882.836.256.638	-9.292.541.362
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.642.757.500	206.490.041.138	5.847.283.638
1.1	Hasil Pajak Daerah	37.410.105.000	40.103.105.000	2.693.000.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.754.856.000	9.366.987.000	612.131.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.723.450.000	3.802.746.000	79.296.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	150.754.346.500	153.217.203.138	2.462.856.638
2	DANA PERIMBANGAN	549.700.250.000	539.824.331.000	-9.875.919.000
2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	74.580.997.000	75.907.794.000	1.326.797.000
2.2	Dana Alokasi Umum	390.118.825.000	378.916.109.000	-11.202.716.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	85.000.428.000	85.000.428.000	0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.785.790.500	136.521.884.500	-5.263.906.000
3.1	Pendapatan hibah	14.927.600.000	14.927.600.000	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.103.660.500	53.839.754.500	-5.263.906.000
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	66.750.000.000	66.750.000.000	0
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.004.530.000	1.004.530.000	0
	Jumlah Pendapatan	892.128.798.000	882.836.256.638	-9.292.541.362

**Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	APBD 2018	P- APBD 2018	Tambah/ kurang (4 3)
1	2	3	4	5
2	BELANJA DAERAH	968,279,120,000	957,546,622,200	-10,732,497,800
2.1	Belanja Tidak Langsung	358,854,134,350	380,804,377,890	21,950,243,540
2.1.1	Belanja pegawai	314,012,674,800	335,583,718,340	21,571,043,540
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	227,906,733,250		
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	80,379,046,000		
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,750,000,000		
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,584,912,000		
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	391,983,550		
2.1.2	Belanja bunga			0
2.1.4	Belanja hibah	37,433,007,700	37,812,207,700	379,200,000
5	Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	22,888,690,700	23,267,890,700	
6	Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	2,728,145,000	2,728,145,000	
7	Belanja Hibah Dana BOS	11,816,172,000	11,816,172,000	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5,218,600,000	5,218,600,000	0
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1,297,000,000		
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2,754,000,000		
5	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	750,000,000		
6	Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Kurang Mampu/ Berprestasi	417,600,000		
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kpd Prop./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa			0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./ Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	562,050,500	562,050,500	0
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	562,050,500		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,627,801,350	1,627,801,350	0
1	Belanja Tidak Terduga	1,627,801,350		
2.2	Belanja Langsung	609,424,985,650	576,742,244,310	-32,682,741,340
5.2.1	Belanja pegawai	42,538,316,500		0
2.2.2	Belanja barang dan Jasa	367,449,876,050		0
2.2.3	Belanja modal	199,436,793,100		0
	Jumlah Belanja	968,279,120,000	957,546,622,200	-10,732,497,800
	Surplus/(Defisit)	-76,150,322,000	-74,710,365,562	1,439,956,438

Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2

NO	URAIAN	APBD 2018	P- APBD 2018	Tambah/ kurang (4-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3	PEMBIAYAAN DAERAH	76.150.322.000		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	76.150.322.000	74.710.365.562	-1.439.956.438
3.1.1	Sisa Lebih Perhit. Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	75.850.322.000	74.410.365.562	-1.439.956.438
3.1.2	Pencairan dana cadangan			
3.1.3	Hasil penj. kekayaan Daerah yg dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
3.1.6	penerimaan piutang daerah	300.000.000	300.000.000	0
3.1.8	penerimaan kembali deposito penerimaan daerah			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.150.322.000	74.710.365.562	-1.439.956.438
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	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
	Pembiayaan Netto	76.150.322.000	74.710.365.562	-1.439.956.438
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0