

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.891.991.506.741,00	1.996.750.788.074,05	104.759.281.333,05	105.5
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.840.341.592,00	45.258.557.982,05	13.418.216.390,05	142.1
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.190.000.000,00	17.191.752.156,80	1.752.156,80	100.0
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17.190.000.000,00	17.191.752.156,80	1.752.156,80	100.0
4.1.3.01.02.	BUMD (PDAM)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	100.00
4.1.3.01.03.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur	9.690.000.000,00	9.691.752.156,80	1.752.156,80	100.02
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.650.341.592,00	28.066.805.825,25	13.416.464.233,25	191.6
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	10.750.341.592,00	18.663.320.497,01	7.912.978.905,01	173.6
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	10.750.341.592,00	18.663.320.497,01	7.912.978.905,01	173.61
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	3.900.000.000,00	9.403.484.615,68	5.503.484.615,68	241.1
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank	3.900.000.000,00	9.403.484.615,68	5.503.484.615,68	241.11
4.1.4.16.	Tak Terduga	-	712,56	712,56	0.0
4.1.4.16.01.	Tak Terduga	-	712,56	712,56	0.00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.173.881.648.321,00	1.281.536.428.792,00	107.654.780.471,00	109.2
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	723.561.592.321,00	831.216.372.792,00	107.654.780.471,00	114.9
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	172.675.601.358,00	166.716.369.225,00	(5.959.232.133,00)	96.5
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	43.413.731.820,00	48.756.056.438,00	5.342.324.618,00	112.31
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	129.261.869.538,00	117.960.312.787,00	(11.301.556.751,00)	91.26
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	550.885.990.963,00	664.500.003.567,00	113.614.012.604,00	120.6
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.053.943.632,00	4.022.649.508,00	(31.294.124,00)	99.23
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	12.568.092,00	12.568.092,00	0.00
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	195.423.062.900,00	214.770.536.898,00	19.347.473.998,00	109.90
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	289.738.431,00	347.408.873,00	57.670.442,00	119.90
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	93.198.544.000,00	113.300.256.756,00	20.101.712.756,00	121.57
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	257.920.702.000,00	332.046.583.440,00	74.125.881.440,00	128.74
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	427.133.126.000,00	427.133.126.000,00	-	100.0
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum.	427.133.126.000,00	427.133.126.000,00	-	100.0
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	427.133.126.000,00	427.133.126.000,00	-	100.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	23.186.930.000,00	23.186.930.000,00	-	100.0
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus.	23.186.930.000,00	23.186.930.000,00	-	100.0
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	23.186.930.000,00	23.186.930.000,00	-	100.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	686.269.516.828,00	669.955.801.300,00	(16.313.715.528,00)	97.6
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.400.000.000,00	-	(4.400.000.000,00)	0.0
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.400.000.000,00	-	(4.400.000.000,00)	0.0
4.3.1.01.01.	Pemerintah	4.400.000.000,00	-	(4.400.000.000,00)	0.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	346.488.590.800,00	336.773.634.300,00	(9.714.956.500,00)	97.2
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	346.488.590.800,00	336.773.634.300,00	(9.714.956.500,00)	97.2
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	57.103.709.000,00	58.006.024.000,00	902.315.000,00	101.58
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	96.067.812.000,00	86.815.004.000,00	(9.252.808.000,00)	90.37
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	192.943.890.800,00	191.540.695.300,00	(1.403.195.500,00)	99.27
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	373.179.000,00	411.911.000,00	38.732.000,00	110.38
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95.822.126.028,00	93.623.367.000,00	(2.198.759.028,00)	97.7

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	95.822.126.028,00	93.623.367.000,00	(2.198.759.028,00)	97.7
4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.920.498.000,00	3.920.498.000,00	-	100.00
4.3.4.01.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	91.901.628.028,00	89.702.869.000,00	(2.198.759.028,00)	97.61
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	239.558.800.000,00	239.558.800.000,00	-	100.0
4.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	239.558.800.000,00	239.558.800.000,00	-	100.0
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur	239.558.800.000,00	239.558.800.000,00	-	100.00
	JUMLAH	1.891.991.506.741,00	1.996.750.788.074,05	104.759.281.333,05	105.5
5.	BELANJA	176.007.785.664,62	140.725.084.021,00	35.282.701.643,62	80.0
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	176.007.785.664,62	140.725.084.021,00	35.282.701.643,62	80.0
5.1.4.	Belanja Hibah	153.667.231.540,00	132.592.728.210,00	21.074.503.330,00	86.3
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	112.535.066.540,00	94.239.364.013,00	18.295.702.527,00	83.7
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan	53.429.200.000,00	38.719.860.043,00	14.709.339.957,00	72.47
5.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan	2.973.621.500,00	2.873.621.500,00	100.000.000,00	96.64
5.1.4.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lingkungan Hidup	500.468.140,00	500.468.140,00	-	100.00
5.1.4.05.04.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemberdayaan Perempuan	1.026.200.000,00	726.200.000,00	300.000.000,00	70.77
5.1.4.05.06.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	23.290.000.000,00	21.485.000.000,00	1.805.000.000,00	92.25
5.1.4.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	14.769.356.900,00	14.362.994.330,00	406.362.570,00	97.25
5.1.4.05.08.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Perekonomian	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0.00
5.1.4.05.09.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesenian dan Kebudayaan/ Adat Istiadat	1.985.000.000,00	1.635.000.000,00	350.000.000,00	82.37
5.1.4.05.10.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	4.800.000.000,00	4.750.000.000,00	50.000.000,00	98.96
5.1.4.05.11.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	1.045.200.000,00	770.200.000,00	275.000.000,00	73.69
5.1.4.05.12.	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal	8.416.020.000,00	8.416.020.000,00	-	100.00
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	4.630.000.000,00	4.605.000.000,00	25.000.000,00	99.5
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat.	4.630.000.000,00	4.605.000.000,00	25.000.000,00	99.46
5.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS 6)	35.312.905.000,00	32.559.104.197,00	2.753.800.803,00	92.2
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Dana BOSDA	24.243.405.000,00	21.657.479.197,00	2.585.925.803,00	89.33
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah BOSDA DIKMEN	11.069.500.000,00	10.901.625.000,00	167.875.000,00	98.48
5.1.4.08.	Belanja Hibah Kepada KPUD Kota Balikpapan	1.189.260.000,00	1.189.260.000,00	-	100.0
5.1.4.08.01.	Belanja Hibah kepada KPUD Kota Balikpapan.	1.189.260.000,00	1.189.260.000,00	-	100.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.671.511.124,62	4.870.485.000,00	5.801.026.124,62	45.6
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.671.511.124,62	4.870.485.000,00	5.801.026.124,62	45.6
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.	10.671.511.124,62	4.870.485.000,00	5.801.026.124,62	45.64
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	778.667.000,00	778.659.076,00	7.924,00	100.0
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	778.667.000,00	778.659.076,00	7.924,00	100.0
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya	169.406.000,00	169.405.704,00	296,00	100.00
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	135.926.000,00	135.925.504,00	496,00	100.00
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	91.987.000,00	91.986.336,00	664,00	100.00
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.969.000,00	78.968.084,00	916,00	100.00
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Patriot	50.611.000,00	50.610.560,00	440,00	100.00
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	57.422.000,00	57.421.624,00	376,00	100.00
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	40.785.000,00	40.784.224,00	776,00	100.00
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	32.039.000,00	32.038.292,00	708,00	100.00
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan kepada Partai Damai Sejahtera	25.947.000,00	25.946.128,00	872,00	100.00
5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Kebangsaan	39.154.000,00	39.153.348,00	652,00	100.00
5.1.7.05.11.	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	27.672.000,00	27.671.488,00	512,00	100.00
5.1.7.05.12.	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang	15.726.000,00	15.725.424,00	576,00	100.00
5.1.7.05.13.	Belanja Bantuan kepada Partai Indonesia Sejahtera	13.023.000,00	13.022.360,00	640,00	100.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.890.376.000,00	2.483.211.735,00	8.407.164.265,00	22.8
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	10.890.376.000,00	2.483.211.735,00	8.407.164.265,00	22.8
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	10.890.376.000,00	2.483.211.735,00	8.407.164.265,00	22.80

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	176.007.785.664,62	140.725.084.021,00	35.282.701.643,62	80.0
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.715.983.721.076,38	1.856.025.704.053,05	3.572.009.425.129,43	108.2
6.	PEMBIAYAAN	952.634.665.347,43	963.401.463.741,43	(10.766.798.394,00)	101.1
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	984.224.665.347,43	984.401.463.741,43	176.798.394,00	100.0
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	984.224.665.347,43	984.401.463.741,43	176.798.394,00	100.0
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	589.183.032.903,97	-	(589.183.032.903,97)	0.0
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	589.183.032.903,97	-	(589.183.032.903,97)	0.00
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan	395.041.632.443,46	984.401.463.741,43	589.359.831.297,97	249.2
6.1.1.06.01..	Kegiatan lanjutan	395.041.632.443,46	984.401.463.741,43	589.359.831.297,97	249.19
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	984.224.665.347,43	984.401.463.741,43	176.798.394,00	100.0
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.590.000.000,00	21.000.000.000,00	10.590.000.000,00	66.5
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	31.590.000.000,00	21.000.000.000,00	10.590.000.000,00	66.5
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	31.590.000.000,00	21.000.000.000,00	10.590.000.000,00	66.5
6.2.2.02.01..	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan	21.900.000.000,00	21.000.000.000,00	900.000.000,00	95.89
6.2.2.02.03..	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur	9.690.000.000,00	-	9.690.000.000,00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	31.590.000.000,00	21.000.000.000,00	10.590.000.000,00	66.5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.668.618.386.423,81	2.819.427.167.794,48	5.488.045.554.218,29	105.7