

C. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

No	U R A I A N	TAHUN 2006 (Rp)	PROYEKSI Tahun 2007 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	368,522,643,044.43	400,596,573,738.00	32,073,930,693.57
1.1.1	Pajak Daerah	327,375,549,000.00	360,281,375,000.00	32,905,826,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	11,745,727,282.00	13,488,566,228.00	1,742,838,946.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12,299,634,962.43	12,326,632,510.00	26,997,547.57
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,101,731,800.00	14,500,000,000.00	(2,601,731,800.00)
1.2	Dana Perimbangan	441,562,452,507.29	476,616,855,348.00	35,054,402,840.71
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	39,078,452,507.29	39,237,855,348.00	159,402,840.71
1.2.2	Dana Alokasi Umum	402,484,000,000.00	437,379,000,000.00	34,895,000,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,516,911,600.00	2,322,585,200.00	805,673,600.00
1.3.1	Hibah	1,516,911,600.00	2,322,585,200.00	805,673,600.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pripinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	811,602,007,151.72	879,536,014,286.00	67,934,007,134.28
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	697,913,508,196.01	541,617,674,712.00	(156,295,833,484.01)
2.1.1	Belanja Pegawai	261,637,712,892.00	275,563,049,982.00	13,925,337,090.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	64,028,400.00	64,028,400.00
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	-	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	56,268,984,000.00	56,268,984,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa	-	140,721,612,330.00	140,721,612,330.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa	246,034,554,043.61	54,000,000,000.00	(192,034,554,043.61)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	190,241,241,260.40	15,000,000,000.00	(175,241,241,260.40)

No	U R A I A N	TAHUN 2006 (Rp)	PROYEKSI Tahun 2007 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
2.2	Belanja Langsung	294,043,670,637.00	419,399,480,574.00	125,355,809,937.00
2.2.1	Belanja Pegawai	44,619,737,299.00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,501,893,693.00		
2.2.3	Belanja Modal	58,922,039,645.00		
	Jumlah Belanja	991,957,178,833.01	961,017,155,286.00	(30,940,023,547.01)
	Surplus (Defisit)	(180,355,171,681.29)	(81,481,141,000)	98,874,030,681.29
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	189,400,976,681.29	90,000,000,000.00	(99,400,976,681.29)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	189,400,976,681.29	90,000,000,000.00	(99,400,976,681.29)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	8,945,805,000.00	8,418,859,000.00	(526,946,000.00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	100,000,000.00	100,000,000.00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9,045,805,000.00	8,518,859,000.00	(526,946,000.00)
	Pembiayaan Netto	180,355,171,681.29	81,481,141,000.00	(98,874,030,681.29)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)		-	-