



LAMPIRAN I

Audited

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
S/D. BULAN DESEMBER 2015

Kode	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.679.368.000.000,00	2.738.899.424.558,36	102,22	2.427.647.860.148,15
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	449.613.176.717,00	537.319.752.463,13	119,51	270.112.725.497,14
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135.637.837.123,00	135.324.221.731,02	99,77	120.856.635.210,40
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	518.028.220.457,00	624.106.079.645,46	120,48	488.706.643.122,78
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97	106,69	3.307.323.863.978,47
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	318.204.210.000,00	206.314.915.900,00	64,84	246.211.550.026,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	32.336.748.633,00	23.946.332.783,00	74,05	21.419.313.519,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum	1.147.385.486.000,00	1.147.385.486.000,00	100,00	1.200.889.359.000,00
1.2.1.4	Dana alokasi khusus	12.955.800.000,00	7.125.690.000,00	55,00	19.854.669.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.510.882.244.633,00	1.384.772.424.683,00	91,65	1.488.374.891.545,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1.2.2.1	Dana otonomi khusus	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana penyesuaian	463.025.317.000,00	463.025.317.000,00	100,00	448.340.154.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	463.025.317.000,00	463.025.317.000,00	100,00	448.340.154.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi				
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	856.175.299.221,00	707.673.658.856,00	82,66	779.576.048.153,00
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	1.359.339.223,00	-	-	2.360.319.363,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	3.365.400.000,00	3.107.400.000,00	92,33	2.836.580.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	860.900.038.444,00	710.781.058.856,00	82,56	784.772.947.516,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.834.807.600.077,00	2.558.578.800.539,00	90,26	2.721.487.993.061,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah				
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-

Kode	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.802.882.000,00	24.802.882.000,00	100,00	23.629.261.000,00
	Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah	24.802.882.000,00	24.802.882.000,00	100,00	23.629.261.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.642.257.716.374,00	6.619.031.160.936,97	99,65	6.052.441.118.039,47
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja pegawai	2.579.203.525.763,00	2.326.417.553.360,00	90,20	2.187.887.736.524,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	2.417.183.344.025,00	2.125.973.133.026,00	87,95	1.814.062.371.710,00
2.1.3	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	428.341.520.833,00	252.111.246.646,00	58,86	300.184.342.399,09
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.651.000.000,00	-	-	89.670.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	2.083.273.745,00	732.571.000,00	35,16	787.920.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	5.428.462.664.366,00	4.705.234.504.032,00	86,68	4.303.012.040.633,09
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja tanah	583.958.300.267,00	180.523.825.499,00	30,91	187.840.393.447,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	420.942.144.315,00	369.025.583.047,00	87,67	280.948.288.646,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	570.599.081.523,00	546.051.713.944,00	95,70	408.302.726.466,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	903.553.073.475,00	682.877.162.677,00	75,58	516.795.444.056,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	6.436.815.145,00	5.900.125.333,00	91,66	9.645.662.806,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	856.288.892,00	746.845.000,00	87,22	833.910.000,00
	Jumlah Belanja Modal	2.486.345.703.617,00	1.785.125.255.500,00	71,80	1.404.366.425.421,00
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	-	-	-
2.4	Transfer				
2.4.1	Transfer bagi hasil				
2.4.1.1	Bagi hasil pajak	-	-	-	-
2.4.1.2	Bagi hasil retribusi	3.529.027.410,00	-	-	-
2.4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	3.529.027.410,00	-	-	-
	Jumlah Belanja	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86	5.707.378.466.054,09
	Surplus / (Defisit)	(1.286.079.679.019,00)	128.671.401.404,97	(10,00)	345.062.651.985,38
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Daerah				
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	1.311.544.540.067,00	1.311.544.540.066,85	100,00	977.089.154.745,47

Kode	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
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 daerah	-	5.865.433,00	-	29.733.336,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	1.311.544.540.067,00	1.311.550.405.499,85	100,00	977.118.888.081,47
3.2	Pengeluaran Daerah				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	25.464.861.048,00	25.292.000.000,00	99,32	10.637.000.000,00
3.1.2	Pembayaran utang pokok	-	-	-	-
3.1.3	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	25.464.861.048,00	25.292.000.000,00	99,32	10.637.000.000,00
	Pembiayaan Netto	1.286.079.679.019,00	1.286.258.405.499,85	100,01	966.481.888.081,47
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	1.414.929.806.904,82	-	1.311.544.540.066,85
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	1.414.929.806.904,82	-	1.311.544.540.066,85

SILPA : PEMKOT Rp. 1.253.675.045.276,67
 BLUD Rp. 128.882.000.987,15
 KAPITASI Rp. 32.372.760.641,00

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI BISMAHARINI