

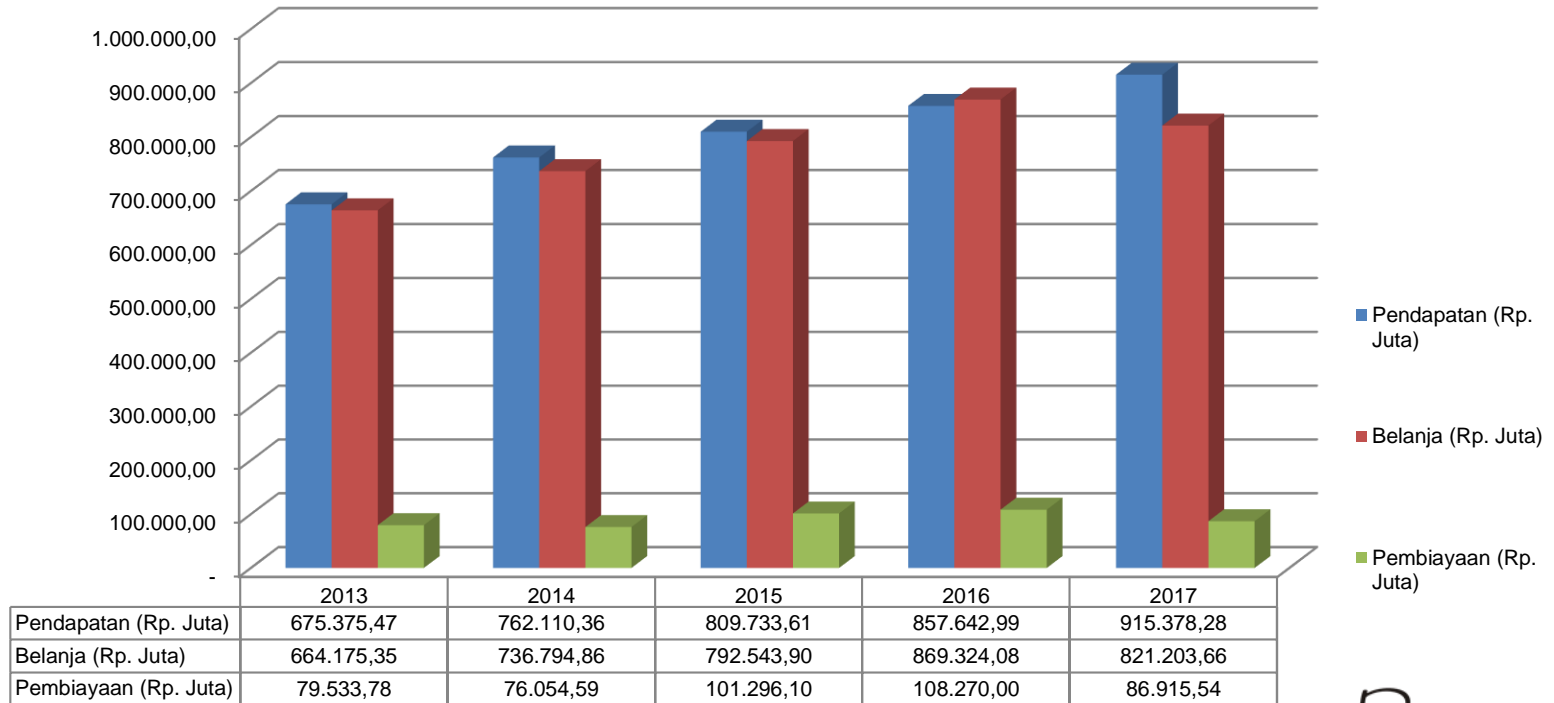


# KERANGKA PENDANAAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019

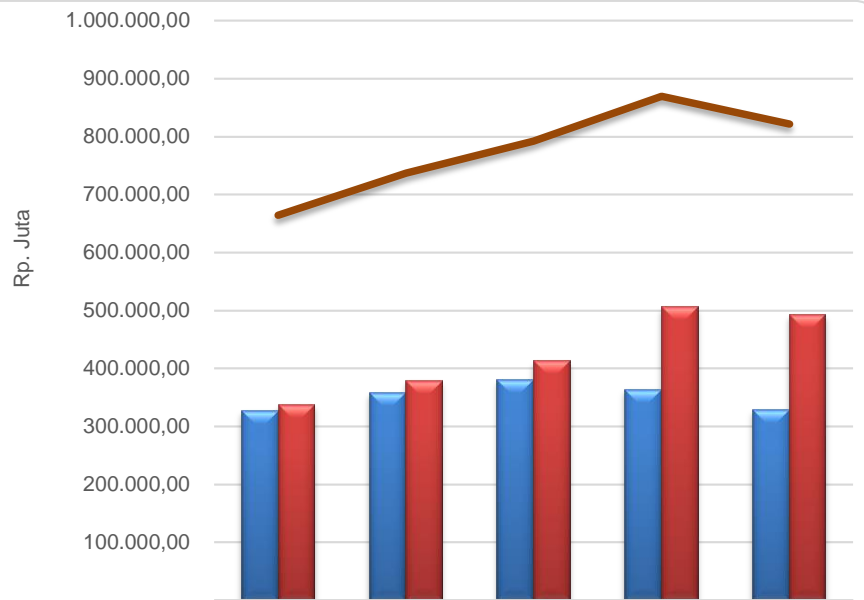
Di Sampaikan oleh :  
EKO PURWANTO, SH



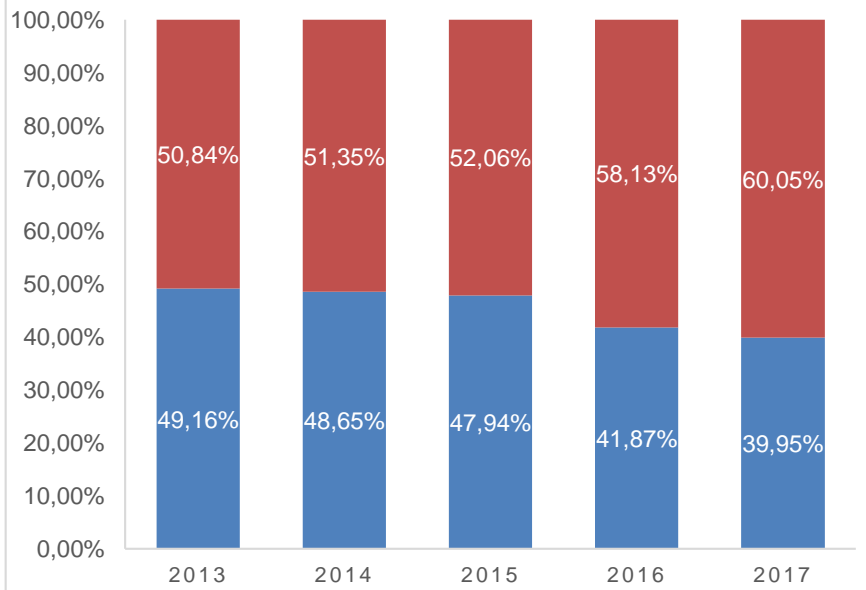
# KINERJA KEUANGAN MASA LALU



# Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu



	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung (Rp. Juta)	326.538,72	358.447,30	379.970,85	364.018,86	328.052,83
Belanja Langsung (Rp. Juta)	337.636,63	378.347,56	412.573,05	505.305,22	493.150,83
Total Belanja (Rp. Juta)	664.175,35	736.794,86	792.543,90	869.324,08	821.203,66



■ Belanja Tidak Langsung (%)    ■ Belanja Langsung (%)

# Proyeksi Penerimaan

URAIAN	REALISASI		APBD	PROYEKSI	%
	2016	2017	2018	2019	Kenaikan
<b>PENDAPATAN</b>	<b>857.642.985.779</b>	<b>915.378.281.964</b>	<b>927.157.125.000</b>	<b>948.688.516.000</b>	<b>2,32%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>178.604.460.870</b>	<b>191.460.775.650</b>	<b>190.122.968.000</b>	<b>199.078.466.000</b>	<b>4,71%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	52.837.473.081	61.249.515.063	58.500.000.000	68.255.000.000	<b>16,68%</b>
Hasil Retribusi Daerah	16.799.183.132	15.108.809.697	17.506.628.000	15.959.208.000	<b>-8,84%</b>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.977.587.231	4.966.677.891	5.211.000.000	5.211.000.000	<b>0,00%</b>
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.990.217.426	110.135.772.999	108.905.340.000	109.653.258.000	<b>0,69%</b>
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>598.621.163.830</b>	<b>586.158.869.314</b>	<b>591.483.983.000</b>	<b>604.955.645.000</b>	<b>2,28%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.123.238.676	28.109.071.655	27.292.272.000	27.292.272.000	<b>0,00%</b>
Dana Alokasi Umum	457.085.256.000	449.055.738.000	449.055.738.000	462.527.400.000	<b>3,00%</b>
Dana Alokasi Khusus	109.412.669.154	108.994.059.659	115.135.973.000	115.135.973.000	<b>0,00%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>80.417.361.079</b>	<b>137.758.637.000</b>	<b>145.550.174.000</b>	<b>144.654.405.000</b>	<b>-0,62%</b>
Pendapatan Hibah	2.000.000.000	0	25.378.640.000	25.378.640.000	<b>0,00%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.871.177.079	59.928.564.000	58.547.534.000	62.639.265.000	<b>6,99%</b>
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	50.613.219.000	33.250.000.000	28.262.500.000	<b>-15,00%</b>
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.546.184.000	27.216.854.000	28.374.000.000	28.374.000.000	<b>0,00%</b>



# Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan PAD

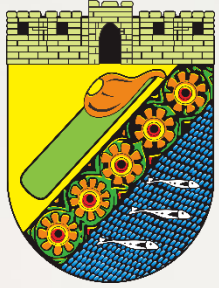
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
- Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan.
- Memantapkan kelembagaan di bidang pendapatan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian *reward and punishment*
- Meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi
- Optimalisasi kinerja BLUD
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah
- Optimalisasi penerimaan lainnya melalui Intensifikasi penagihan, peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data dan peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil.



# Penghitungan Kerangka Pendanaan

No.	Uraian	PROYEKSI (Rp. Milyar)	
		2018	2019
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>927,16</b>	<b>948,69</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>959,76</b>	<b>936,29</b>
	<b>PRIORITAS I</b>	<b>508,83</b>	<b>523,4</b>
	Belanja Tidak Langsung	343,45	357,44
	Belanja Langsung	165,38	165,97
	<b>PRIORITAS II</b>	<b>223,87</b>	<b>212,27</b>
	Belanja Tidak Langsung	8,39	8,47
	Belanja Langsung	215,48	203,8
	<b>PRIORITAS III</b>	<b>227,05</b>	<b>200,62</b>
	Belanja Tidak Langsung	22,78	22,78
	Belanja Langsung	204,27	177,84
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>32,6</b>	<b>-12,4</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>10,4</b>	<b>12,4</b>
	<b>PRIORITAS I</b>	<b>10,4</b>	<b>12,4</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	2	4
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,4	8,4
	Pembayaran Pokok Utang	0	0
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	43	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0
	<b>A+C-B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





TERIMA KASIH

