

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Audited)	(%)	REALISASI 2023 (Audited)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	769.383.217.929,33	739.376.035.908,16	96,10	760.389.191.866,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	46.971.727.675,82	23.906.167.796,16	50,89	27.398.988.049,08
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	21.079.000.000,00	17.430.695.395,00	82,69	20.808.647.138,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.720.000.000,00	3.209.452.685,00	68,00	3.756.353.811,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	21.172.727.675,82	3.266.019.716,16	15,43	2.833.987.099,28
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		46.971.727.675,82	23.906.167.796,16	50,89	27.398.988.049,08
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	709.427.071.536,00	703.441.933.340,00	99,16	722.172.519.881,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	579.736.910.536,00	577.255.518.902,00	99,57	578.847.677.538,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	14.840.639.000,00	17.120.055.802,00	115,36	17.748.335.627,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	445.785.354.052,00	441.035.382.000,00	98,93	416.947.521.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	39.570.476.000,00	38.994.929.687,00	98,55	63.956.240.394,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	79.540.441.484,00	80.105.151.413,00	100,71	80.195.580.517,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		579.736.910.536,00	577.255.518.902,00	99,57	578.847.677.538,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	103.690.161.000,00	103.690.161.000,00	100,00	111.449.184.318,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	25.589.523.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	85.506.324.000,00	85.506.324.000,00	100,00	85.859.661.318,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	18.183.837.000,00	18.183.837.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		103.690.161.000,00	103.690.161.000,00	100,00	111.449.184.318,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	26.000.000.000,00	22.496.253.438,00	86,52	31.875.658.025,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	26.000.000.000,00	22.496.253.438,00	86,52	25.945.043.425,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	5.930.614.600,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		26.000.000.000,00	22.496.253.438,00	86,52	31.875.658.025,00
Total Pendapatan Transfer		709.427.071.536,00	703.441.933.340,00	99,16	722.172.519.881,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	12.984.418.717,51	12.027.934.772,00	92,63	10.817.683.936,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	12.984.418.717,51	12.027.934.772,00	92,63	10.817.683.936,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.1.1.3.2.1	12.984.418.717,51	12.027.934.772,00	92,63	10.817.683.936,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		12.984.418.717,51	12.027.934.772,00	92,63	10.817.683.936,00
JUMLAH PENDAPATAN		769.383.217.929,33	739.376.035.908,16	96,10	760.389.191.866,08
BELANJA	5.1.2	774.508.269.021,20	736.472.621.463,00	95,09	808.491.704.507,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	517.064.601.373,41	481.835.639.087,00	93,19	500.943.824.969,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	325.266.019.906,28	303.342.694.475,00	93,26	265.426.127.364,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	151.476.446.563,13	140.940.735.458,00	93,04	221.769.320.757,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	40.322.134.904,00	37.552.209.154,00	93,13	13.234.432.348,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	513.944.500,00
Jumlah Belanja Operasi		517.064.601.373,41	481.835.639.087,00	93,19	500.943.824.969,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	124.100.532.042,79	122.329.502.180,00	98,57	176.094.346.822,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	23.966.253.358,91	23.098.815.888,00	96,38	24.766.335.443,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	44.061.619.302,48	43.560.937.475,00	98,86	84.172.884.664,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	53.083.285.764,40	52.693.800.000,00	99,27	64.368.990.326,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.876.823.617,00	2.871.898.817,00	99,83	2.781.136.389,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	112.550.000,00	104.050.000,00	92,45	5.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		124.100.532.042,79	122.329.502.180,00	98,57	176.094.346.822,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Audited)	(%)	REALISASI 2023 (Audited)
1	2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	100.000.000,00	0,00	0,00	20.136.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	100.000.000,00	0,00	0,00	20.136.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		100.000.000,00	0,00	0,00	20.136.000,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	133.243.135.605,00	132.307.480.196,00	99,30	131.433.396.716,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.579.900.000,00	1.870.398.545,00	72,50	2.936.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	130.663.235.605,00	130.437.081.651,00	99,83	128.496.896.716,00
Jumlah Belanja Transfer		133.243.135.605,00	132.307.480.196,00	99,30	131.433.396.716,00
JUMLAH BELANJA		774.508.269.021,20	736.472.621.463,00	95,09	808.491.704.507,00
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.3	(5.125.051.091,87)	2.903.414.445,16	(56,65)	(48.102.512.640,92)
PEMBIAYAAN	5.1.4	5.125.051.091,87	3.740.134.804,87	72,98	51.842.647.445,79
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	5.125.051.091,87	3.740.134.804,87	72,98	52.842.647.445,79
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	5.125.051.091,87	3.740.134.804,87	72,98	52.842.647.445,79
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		5.125.051.091,87	3.740.134.804,87	72,98	52.842.647.445,79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		5.125.051.091,87	3.740.134.804,87	72,98	51.842.647.445,79
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	6.643.549.250,03	0,00	3.740.134.804,87



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI, SE., M.Si