

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (Audited)	(%)	REALISASI 2021 (Audited)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	724.364.631.368,00	710.592.974.742,24	98,10	709.074.723.156,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	34.170.472.155,00	25.231.747.566,24	73,84	21.417.950.730,57
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	20.661.300.000,00	19.643.473.164,00	95,07	15.305.277.374,50
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.120.000.000,00	3.499.956.408,00	84,95	2.665.237.873,10
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	9.389.172.155,00	2.088.317.994,24	22,24	3.447.435.482,97
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		34.170.472.155,00	25.231.747.566,24	73,84	21.417.950.730,57
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	672.004.652.584,00	667.580.406.962,00	99,34	654.159.104.127,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	531.172.353.159,00	525.350.223.248,00	98,90	532.735.813.802,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	22.578.976.260,00	25.004.968.628,00	110,74	24.509.514.017,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	394.987.591.523,00	394.351.058.451,00	99,84	399.419.428.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	43.076.695.000,00	40.468.089.118,00	93,94	60.624.861.220,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	70.529.090.376,00	65.526.107.051,00	92,91	48.182.010.565,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		531.172.353.159,00	525.350.223.248,00	98,90	532.735.813.802,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	115.387.256.000,00	115.034.187.839,00	99,69	97.543.159.143,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	34.711.889.000,00	34.711.889.000,00	100,00	8.511.835.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	80.675.367.000,00	80.322.298.839,00	99,56	89.031.324.143,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		115.387.256.000,00	115.034.187.839,00	99,69	97.543.159.143,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	25.445.043.425,00	27.195.995.875,00	106,88	23.880.131.182,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	23.945.043.425,00	25.741.402.875,00	107,50	23.880.131.182,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	1.500.000.000,00	1.454.593.000,00	96,97	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		25.445.043.425,00	27.195.995.875,00	106,88	23.880.131.182,00
Total Pendapatan Transfer		672.004.652.584,00	667.580.406.962,00	99,34	654.159.104.127,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	18.189.506.629,00	17.780.820.214,00	97,75	33.497.668.299,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	9.347.710.000,00	9.347.710.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	9.347.710.000,00	9.347.710.000,00	100,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	8.841.796.629,00	8.433.110.214,00	95,38	33.497.668.299,00
Lain-lain Pendapatan	5.1.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	26.455.101.595,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.1.1.3.2.2	8.841.796.629,00	8.433.110.214,00	95,38	7.042.566.704,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		18.189.506.629,00	17.780.820.214,00	97,75	33.497.668.299,00
JUMLAH PENDAPATAN		724.364.631.368,00	710.592.974.742,24	98,10	709.074.723.156,57
BELANJA	5.1.2	762.371.788.922,00	696.581.644.850,51	91,37	693.377.502.171,69
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	466.672.742.416,00	425.431.833.527,51	91,16	413.474.510.674,69
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	249.984.334.606,00	234.568.354.650,00	93,83	254.203.976.854,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	204.191.078.090,00	178.920.020.317,51	87,62	148.219.237.570,69
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	11.317.150.930,00	10.887.808.760,00	96,21	10.234.661.550,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	1.180.178.790,00	1.055.649.800,00	89,45	816.634.700,00
Jumlah Belanja Operasi		466.672.742.416,00	425.431.833.527,51	91,16	413.474.510.674,69
BELANJA MODAL	5.1.2.2	168.345.774.415,00	145.631.533.497,00	86,51	148.806.251.974,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	790.000.000,00	790.000.000,00	100,00	375.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	22.381.595.990,00	18.919.948.547,00	84,53	17.760.617.058,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	44.985.285.021,00	42.348.781.652,00	94,14	42.449.775.096,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	97.721.418.840,00	81.322.670.942,00	83,22	86.250.177.943,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.467.474.564,00	2.250.132.356,00	91,19	1.970.681.877,00
Jumlah Belanja Modal		168.345.774.415,00	145.631.533.497,00	86,51	148.806.251.974,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (Audited)	(%)	REALISASI 2021 (Audited)
1	2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	1.481.900.000,00	0,00	0,00	135.916.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	1.481.900.000,00	0,00	0,00	135.916.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		1.481.900.000,00	0,00	0,00	135.916.000,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	125.871.372.091,00	125.518.277.826,00	99,72	130.960.823.523,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.478.130.000,00	2.478.130.000,00	100,00	1.464.601.021,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	123.393.242.091,00	123.040.147.826,00	99,71	129.496.222.502,00
Jumlah Belanja Transfer		125.871.372.091,00	125.518.277.826,00	99,72	130.960.823.523,00
JUMLAH BELANJA		762.371.788.922,00	696.581.644.850,51	91,37	693.377.502.171,69
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.3	(38.007.157.554,00)	14.011.329.891,73	(36,86)	15.697.220.984,88
PEMBIAYAAN	5.1.4	38.831.317.554,00	38.831.317.554,06	100,00	23.122.173.332,18
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	38.831.317.554,00	38.831.317.554,06	100,00	24.122.173.332,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	38.831.317.554,00	38.831.317.554,06	100,00	24.122.173.332,18
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		38.831.317.554,00	38.831.317.554,06	100,00	24.122.173.332,18
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		38.831.317.554,00	38.831.317.554,06	100,00	23.122.173.332,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	824.160.000,00	52.842.647.445,79	6.411,70	38.819.394.317,06

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA