

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

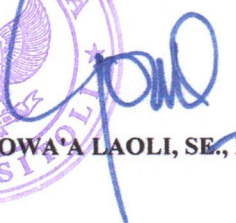
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	(%)	REALISASI 2022 (Audited)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	799.425.587.546,00	760.389.191.866,08	95,12	710.592.974.742,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	63.274.393.422,00	27.398.988.049,08	43,30	25.231.747.566,24
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	25.200.000.000,00	20.808.647.138,00	82,57	19.643.473.164,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	5.165.000.000,00	3.756.353.811,80	72,73	3.499.956.408,00
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	32.909.393.422,00	2.833.987.099,28	8,61	2.088.317.994,24
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		63.274.393.422,00	27.398.988.049,08	43,30	25.231.747.566,24
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	725.116.575.724,00	722.172.519.881,00	99,59	667.580.406.962,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	577.556.519.724,00	578.847.677.538,00	100,22	525.350.223.248,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	17.672.736.762,00	17.748.335.627,00	100,43	25.004.968.628,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	414.380.939.000,00	416.947.521.000,00	100,62	394.351.058.451,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	64.644.298.000,00	63.956.240.394,00	98,94	40.468.089.118,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	80.858.545.962,00	80.195.580.517,00	99,18	65.526.107.051,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		577.556.519.724,00	578.847.677.538,00	100,22	525.350.223.248,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	111.560.056.000,00	111.449.184.318,00	99,90	115.034.187.839,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	25.589.523.000,00	25.589.523.000,00	100,00	34.711.889.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	85.970.533.000,00	85.859.661.318,00	99,87	80.322.298.839,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		111.560.056.000,00	111.449.184.318,00	99,90	115.034.187.839,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	36.000.000.000,00	31.875.658.025,00	88,54	27.195.995.875,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	30.000.000.000,00	25.945.043.425,00	86,48	25.741.402.875,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	6.000.000.000,00	5.930.614.600,00	98,84	1.454.593.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		36.000.000.000,00	31.875.658.025,00	88,54	27.195.995.875,00
Total Pendapatan Transfer		725.116.575.724,00	722.172.519.881,00	99,59	667.580.406.962,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	11.034.618.400,00	10.817.683.936,00	98,03	17.780.820.214,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	9.347.710.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	9.347.710.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	11.034.618.400,00	10.817.683.936,00	98,03	8.433.110.214,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.1.1.3.2.1	11.034.618.400,00	10.817.683.936,00	98,03	8.433.110.214,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		11.034.618.400,00	10.817.683.936,00	98,03	17.780.820.214,00
JUMLAH PENDAPATAN		799.425.587.546,00	760.389.191.866,08	95,12	710.592.974.742,24
BELANJA	5.1.2	851.268.234.992,00	808.491.704.507,00	94,97	696.581.644.850,51
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	532.789.159.031,00	500.943.824.969,00	94,02	425.431.833.527,51
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	282.792.320.585,00	265.426.127.364,00	93,86	234.568.354.650,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	236.018.996.761,00	221.769.320.757,00	93,96	178.920.020.317,51
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	13.443.448.855,00	13.234.432.348,00	98,45	10.887.808.760,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	534.392.830,00	513.944.500,00	96,17	1.055.649.800,00
Jumlah Belanja Operasi		532.789.159.031,00	500.943.824.969,00	94,02	425.431.833.527,51
BELANJA MODAL	5.1.2.2	186.061.114.379,00	176.094.346.822,00	94,64	145.631.533.497,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	790.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	26.346.263.060,00	24.766.335.443,00	94,00	18.919.948.547,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	88.010.241.113,00	84.172.884.664,00	95,64	42.348.781.652,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	68.881.581.985,00	64.368.990.326,00	93,45	81.322.670.942,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.808.362.343,00	2.781.136.389,00	99,03	2.250.132.356,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	14.665.878,00	5.000.000,00	34,09	0,00
Jumlah Belanja Modal		186.061.114.379,00	176.094.346.822,00	94,64	145.631.533.497,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	(%)	REALISASI 2022 (Audited)
1	2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	235.000.000,00	20.136.000,00	8,57	0,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	235.000.000,00	20.136.000,00	8,57	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		235.000.000,00	20.136.000,00	8,57	0,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	132.182.961.582,00	131.433.396.716,00	99,43	125.518.277.826,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	3.036.500.000,00	2.936.500.000,00	96,71	2.478.130.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	129.146.461.582,00	128.496.896.716,00	99,50	123.040.147.826,00
Jumlah Belanja Transfer		132.182.961.582,00	131.433.396.716,00	99,43	125.518.277.826,00
JUMLAH BELANJA		851.268.234.992,00	808.491.704.507,00	94,97	696.581.644.850,51
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.3	(51.842.647.446,00)	(48.102.512.640,92)	92,79	14.011.329.891,73
PEMBIAYAAN	5.1.4	51.842.647.446,00	51.842.647.445,79	100,00	38.831.317.554,06
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	52.842.647.446,00	52.842.647.445,79	100,00	38.831.317.554,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	52.842.647.446,00	52.842.647.445,79	100,00	38.831.317.554,06
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		52.842.647.446,00	52.842.647.445,79	100,00	38.831.317.554,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		51.842.647.446,00	51.842.647.445,79	100,00	38.831.317.554,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	3.740.134.804,87	0,00	52.842.647.445,79


WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI, SE., M.Si