



PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	681.519.065,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	681.519.065,00
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	675.414.375,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	550.414.375,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	550.414.375,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	6.104.690,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	6.104.690,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	3.104.690,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	681.519.065,00
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	633.468.283,00	105,58	681.519.065,00
5	BELANJA DAERAH	3.877.697.684,63	3.731.744.883,00	96,24	3.891.739.756,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.762.541.206,93	3.619.963.583,00	96,21	3.728.367.128,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.732.472.000,00	2.628.463.412,00	96,19	2.569.581.815,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.908.567.000,00	1.832.158.412,00	96,00	1.734.071.815,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.404.670.712,00	1.370.057.742,00	97,54	1.287.484.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.653.928,40	127.721.930,00	97,76	113.397.358,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.872.500,00	127.430.000,00	98,88	133.910.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.802.500,00	36.645.000,00	89,81	35.685.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.116.440,00	69.668.040,00	95,28	70.609.500,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.781.823,00	7.952.697,00	57,70	3.303.108,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.000,00	18.506,00	20,56	17.273,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	101.655.095,40	81.429.585,00	80,10	79.090.882,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.080.987,20	2.808.713,00	68,82	2.643.444,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.843.014,00	8.426.199,00	77,71	7.930.350,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	729.225.000,00	701.625.000,00	96,22	719.200.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	710.025.000,00	682.425.000,00	96,11	657.400.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	61.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.605.000,00	91.605.000,00	100,00	109.485.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.425.000,00	19.425.000,00	100,00	19.425.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	72.180.000,00	72.180.000,00	100,00	90.060.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.075.000,00	3.075.000,00	100,00	6.825.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.075.000,00	3.075.000,00	100,00	6.825.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.069.206,93	991.500.171,00	96,26	1.158.785.313,00
5.1.02.01	Belanja Barang	112.216.125,92	104.601.152,00	93,21	174.017.402,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112.216.125,92	104.601.152,00	93,21	174.017.402,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	692.914.611,01	677.260.528,00	97,74	680.619.761,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	685.962.957,01	672.780.648,00	98,08	673.649.724,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.530.080,00	2.530.080,00	100,00	2.530.037,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.421.574,00	1.949.800,00	44,10	4.440.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	72.320.310,00	63.444.296,00	87,73	76.390.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.246.310,00	53.976.840,00	95,97	61.857.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.074.000,00	9.467.456,00	58,90	14.532.900,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	145.218.160,00	138.794.195,00	95,58	227.757.850,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	145.218.160,00	138.794.195,00	95,58	227.757.850,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.762.541.206,93	3.619.963.583,00	96,21	3.728.367.128,00
5.2	BELANJA MODAL	115.156.477,70	111.781.300,00	97,07	163.372.628,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.156.477,70	111.781.300,00	97,07	138.731.954,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.062.877,70	30.462.700,00	98,07	13.876.554,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.250.927,70	14.730.500,00	96,59	2.237.760,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.811.950,00	15.732.200,00	99,50	11.638.794,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	33.078.000,00	30.303.000,00	91,61	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	33.078.000,00	30.303.000,00	91,61	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	51.015.600,00	51.015.600,00	100,00	124.855.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	43.911.600,00	43.911.600,00	100,00	99.234.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.104.000,00	7.104.000,00	100,00	25.621.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	24.640.674,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	24.640.674,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	24.640.674,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	115.156.477,70	111.781.300,00	97,07	163.372.628,00
	JUMLAH BELANJA	3.877.697.684,63	3.731.744.883,00	96,24	3.891.739.756,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.277.697.684,63)	(3.098.276.600,00)	94,53	(3.210.220.691,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3.277.697.684,63)	(3.098.276.600,00)	94,53	(3.210.220.691,00)

Kota Gunungsitoli, 10 Maret 2025
Kepala DINAS PERDAGANGAN DAN
KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI

YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE., M.Si
NIP. 197106302001121002