



PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERHUBUNGAN 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	1.150.000.000,00	170.462.500,00	14,82	470.073.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.150.000.000,00	170.462.500,00	14,82	470.073.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	170.462.500,00	14,82	470.073.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	750.000.000,00	160.350.000,00	21,38	430.304.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	160.350.000,00	21,38	303.004.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	127.300.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	10.112.500,00	2,53	39.769.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	912.500,00	0,00	39.769.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00	9.200.000,00	2,30	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.150.000.000,00	170.462.500,00	14,82	470.073.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.150.000.000,00	170.462.500,00	14,82	470.073.000,00
5	BELANJA DAERAH	12.309.712.609,00	12.022.883.835,00	97,67	11.606.799.917,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.226.283.769,00	11.944.270.085,00	97,69	11.092.633.337,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.692.809.384,00	3.521.279.078,00	95,36	3.657.352.478,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.584.384,00	2.473.729.078,00	96,68	2.512.007.478,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.864.544.000,00	1.829.249.452,00	98,11	1.834.400.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	188.000.000,00	183.094.042,00	97,39	193.831.480,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.000.000,00	170.690.000,00	97,54	176.630.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.000.000,00	46.775.000,00	93,55	51.680.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.500.000,00	108.485.160,00	96,43	120.651.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	8.231.622,00	54,88	4.130.967,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.000,00	27.712,00	69,28	21.551,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	135.595.961,00	112.106.352,00	82,68	115.618.310,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.476.106,00	3.767.425,00	84,17	3.760.802,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.428.317,00	11.302.313,00	84,17	11.282.448,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.004.700.000,00	973.900.000,00	96,93	1.046.900.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	979.500.000,00	948.700.000,00	96,86	868.500.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	178.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.312.500,00	73.650.000,00	62,25	97.372.500,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.912.500,00	0,00	0,00	3.052.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	86.400.000,00	73.650.000,00	85,24	94.320.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	11.212.500,00	0,00	0,00	1.072.500,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	11.212.500,00	0,00	0,00	1.072.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.533.474.385,00	8.422.991.007,00	98,71	7.435.280.859,00
5.1.02.01	Belanja Barang	222.560.810,00	201.158.756,00	90,38	181.760.492,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	222.560.810,00	201.158.756,00	90,38	181.760.492,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.941.089.775,00	7.885.026.866,00	99,29	6.942.670.051,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.926.307.495,00	7.870.244.586,00	99,29	6.928.281.714,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.782.280,00	9.782.280,00	100,00	9.388.337,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	199.623.800,00	182.658.425,00	91,50	172.136.126,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	199.623.800,00	182.658.425,00	91,50	152.106.126,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	20.030.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	166.450.000,00	150.396.960,00	90,36	138.714.190,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.450.000,00	150.396.960,00	90,36	138.714.190,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.226.283.769,00	11.944.270.085,00	97,69	11.092.633.337,00
5.2	BELANJA MODAL	83.428.840,00	78.613.750,00	94,23	514.166.580,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.428.840,00	78.613.750,00	94,23	514.166.580,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	35.340.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	35.340.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	413.650.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	413.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.228.840,00	38.272.500,00	90,63	16.850.580,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.349.640,00	8.842.500,00	85,44	1.875.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.879.200,00	29.430.000,00	92,32	14.975.580,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	680.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	680.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.200.000,00	40.341.250,00	97,92	20.646.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	36.000.000,00	35.831.250,00	99,53	15.673.200,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.200.000,00	4.510.000,00	86,73	4.972.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	83.428.840,00	78.613.750,00	94,23	514.166.580,00
	JUMLAH BELANJA	12.309.712.609,00	12.022.883.835,00	97,67	11.606.799.917,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.159.712.609,00)	(11.852.421.335,00)	106,21	(11.136.726.917,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11.159.712.609,00)	(11.852.421.335,00)	106,21	(11.136.726.917,00)

Kota Gunungsitoli, 10 Maret 2025
Kepala DINAS PERHUBUNGAN KOTA
GUNUNGSITOLI

EVERONI MENDROFA, SKM., M. Kes
NIP. 197511282005021003