



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Kupang
 Nomor : 2 Tahun 2024
 Tanggal : 9 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Prosentase (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	125.320.000.000,00	123.339.301.069,00	98,42%	110.738.224.723,00
Pendapatan Retribusi Daerah	62.851.000.000,00	46.096.973.639,51	73,34%	59.310.197.570,71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.764.982.758,00	11.255.685.919,00	81,77%	6.873.518.453,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.024.999.997,00	5.126.808.247,90	26,95%	9.200.246.747,21
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	220.960.982.755,00	185.818.768.875,41	84,10%	186.122.187.493,92
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil	21.988.745.708,00	24.555.116.367,00	111,67%	31.462.473.465,00
Dana Alokasi Umum	660.918.921.000,00	660.918.921.000,00	100,00%	605.048.846.644,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	24.028.315.000,00	22.979.066.414,00	95,63%	53.820.248.268,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	156.839.475.000,00	150.031.112.759,00	95,66%	66.524.076.386,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	863.775.456.708,00	858.484.216.540,00	99,39%	756.855.644.763,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Insentif Daerah	-	-		2.604.965.000,00
Dana Otonomi Khusus		-		-
Dana Keistimewaan		-		-
Dana Desa		-		-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-		2.604.965.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Prosentase (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	66.540.306.336,00	66.867.450.057,00	100,49%	60.653.843.793,00
Bantuan Keuangan	-	-		-
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.540.306.336,00	66.867.450.057,00	100,49%	60.653.843.793,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	930.315.763.044,00	925.351.666.597,00	99,47%	820.114.453.556,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	3.500.000.000,00	-	0,00%	4.967.319.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-		-
Pendapatan Lainnya	15.625.500.000,00	15.880.584.051,00	101,63%	55.410.386.519,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	19.125.500.000,00	15.880.584.051,00	83,03%	60.377.705.519,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.170.402.245.799,00	1.127.051.019.523,41	96,30%	1.066.614.346.568,92
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	574.038.612.283,00	527.396.388.670,00	91,87%	542.662.344.179,00
Belanja Barang dan Jasa	422.556.026.512,00	395.128.055.669,02	93,51%	336.347.219.015,72
Belanja Bunga	-	-		-
Belanja Subsidi	-	-		-
Belanja Hibah	26.696.337.200,00	26.296.610.449,00	98,50%	4.627.144.414,00
Belanja Bantuan Sosial	6.276.061.060,00	5.847.938.850,00	93,18%	20.969.622.225,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.029.567.037.055,00	954.668.993.638,02	92,73%	904.606.329.833,72
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	580.000.000,00	579.600.000,00	99,93%	2.006.465.520,00
Belanja Peralatan dan Mesin	39.845.380.528,00	35.104.526.524,00	88,10%	36.224.982.548,25
Belanja Gedung dan Bangunan	33.431.171.509,00	32.025.427.092,04	95,80%	50.174.023.660,80
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	67.831.348.860,00	66.657.002.365,45	98,27%	45.087.434.344,57
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.357.604.200,00	8.251.954.675,00	98,74%	2.607.418.150,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Prosentase (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Aset Lainnya	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10%	-
JUMLAH BELANJA MODAL	150.056.605.097,00	142.629.510.656,49	95,05%	136.100.324.223,62
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	3.492.712.000,00	34,93%	2.785.617.100,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	3.492.712.000,00	34,93%	2.785.617.100,00
JUMLAH BELANJA	1.189.623.642.152,00	1.100.791.216.294,51	92,53%	1.043.492.271.157,34
TRANSFER				
TRANSFER / BAGI HASIL				
Bagi Hasil Pajak	-	-		-
Bagi Hasil Retribusi	-	-		
Jumlah Transfer / Bagi Hasil	-	-		-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-		
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-		
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-		
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-		
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-		
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-		
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-	-		-
JUMLAH TRANSFER	-	-		-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.189.623.642.152,00	1.100.791.216.294,51	92,53%	1.043.492.271.157,34
SURPLUS / (DEFISIT)	(19.221.396.353,00)	26.259.803.228,90	-136,62%	23.122.075.411,58
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Penggunaan SILPA	31.221.396.353,00	34.469.722.781,76	110,40%	18.099.320.941,58
Pencairan Dana Cadangan		-		-

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Prosentase (%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-		-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-		-
Penerimaan Piutang Daerah		-		-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.221.396.353,00	34.469.722.781,76	110,40%	18.099.320.941,58
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan		-		-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang		-		-
Pemberian Pinjaman Daerah		-		-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-		-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00%	10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	19.221.396.353,00	22.469.722.781,76	116,90%	8.099.320.941,58
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	48.729.526.010,66		31.221.396.353,16

Kupang, 9 Agustus 2024


 WALIKOTA KUPANG
 FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY, SE, M.Si