



PEMERINTAH KOTA KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CALK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Prosentase (%)	Realisasi 2023
1		2	3	4	5
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	135.381.000.000,00	132.349.663.572,00	97,75%	123.339.301.069,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	67.052.000.000,00	40.211.237.438,86	59,97%	46.096.973.639,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.764.982.758,00	5.689.434.198,00	41,33%	11.255.685.919,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4	15.465.000.000,00	6.293.856.073,70	40,70%	5.126.808.247,90
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		231.662.982.758,00	184.544.191.282,56	79,66%	185.818.768.875,41
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	21.461.208.000,00	25.410.186.703,00	118,40%	23.191.299.367,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.1	1.214.309.000,00	1.231.219.000,00	101,39%	1.363.817.000,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	738.371.756.000,00	734.432.820.813,00	99,47%	660.918.921.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	194.000.126.000,00	170.573.153.672,63	87,92%	173.010.179.173,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		955.047.399.000,00	931.647.380.188,63	97,55%	858.484.216.540,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	7.645.677.000,00	7.645.677.000,00	100,00%	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		7.645.677.000,00	7.645.677.000,00	100,00%	-
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	66.540.306.336,00	88.781.723.244,00	133,43%	66.867.450.057,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		66.540.306.336,00	88.781.723.244,00	133,43%	66.867.450.057,00

Uraian	Ref KALK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Prosentase (%)	Realisasi 2023
1		2	3	4	5
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1.029.233.382.336,00	1.028.074.780.432,63	99,89%	925.351.666.597,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	16.743.400.000,00	16.924.929.822,00	101,08%	15.880.584.051,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		16.743.400.000,00	16.924.929.822,00	101,08%	15.880.584.051,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.277.639.765.094,00	1.229.543.901.537,19	96,24%	1.127.051.019.623,41
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	634.565.548.942,82	581.678.763.142,94	91,67%	527.396.388.670,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	446.213.609.028,00	389.779.967.943,64	87,35%	395.128.055.669,02
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	41.186.432.840,00	37.931.208.536,00	92,10%	26.296.610.449,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	1.951.146.962,00	1.781.852.500,00	91,32%	5.847.938.850,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.123.916.737.772,82	1.011.171.792.122,58	89,97%	954.668.993.638,02
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	4.278.462.000,00	2.521.922.000,00	58,94%	579.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	42.944.626.202,84	49.076.134.424,00	114,28%	35.104.526.524,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	48.804.051.398,00	45.902.435.262,91	94,05%	32.025.427.092,04
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	90.566.383.261,00	87.225.237.926,45	96,31%	66.657.002.365,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	160.413.150,00	159.913.150,00	99,69%	8.251.954.675,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	946.641.000,00	919.691.000,00	97,15%	11.000.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		187.700.577.011,84	185.805.333.763,36	98,99%	142.629.510.656,49
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	9.751.976.320,00	3.450.691.800,00	35,38%	3.492.712.000,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		9.751.976.320,00	3.450.691.800,00	35,38%	3.492.712.000,00
JUMLAH BELANJA		1.321.369.291.104,66	1.200.427.817.685,94	90,85%	1.100.791.216.294,51
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.321.369.291.104,66	1.200.427.817.685,94	90,85%	1.100.791.216.294,51
SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(43.729.526.010,66)	29.116.083.851,25	-66,58%	26.259.803.228,90
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.1				

Uraian	Reff CALK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Prosentase (%)	Realisasi 2023
1		2	3	4	5
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1	48.729.526.010,66	48.729.526.010,28	100,00%	34.469.722.781,76
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		48.729.526.010,66	48.729.526.010,28	100,00%	34.469.722.781,76
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.2				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	12.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	12.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		43.729.526.010,66	43.729.526.010,28	100,00%	22.469.722.781,76
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/SIKPA	5.1.5	-	72.845.609.861,53	100,00%	48.729.526.010,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA KUPANG

 Dr. CHRISTIAN WIDODO