

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref CALK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	226.969.784.674,00	189.258.612.985,98	83,38	132.349.663.572,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	53.666.000.000,00	42.288.159.619,84	78,80	40.211.237.438,86
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.488.177.735,00	9.024.814.111,35	95,12	5.689.434.198,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	5.965.000.000,00	13.228.932.391,63	221,78	6.293.856.073,70
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		296.088.962.409,00	253.800.519.108,80	85,72	184.544.191.282,56
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	27.507.596.000,00	25.451.182.400,00	92,52	25.410.186.703,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	945.674.000,00	969.861.000,00	102,56	1.231.219.000,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	787.259.119.000,00	785.480.773.107,00	99,77	734.432.820.813,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	198.208.486.000,00	196.739.391.402,00	99,26	170.573.153.672,63
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		1.013.920.875.000,00	1.008.641.207.909,00	99,48	931.647.380.188,63
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.1	8.858.401.000,00	8.858.401.000,00	100,00	7.645.677.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)		8.858.401.000,00	8.858.401.000,00	100,00	7.645.677.000,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	57.048.842.125,00	54.750.089.238,00	95,97	88.781.723.244,00
20	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Ref CALK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 19+20)		57.048.842.125,00	56.750.089.238,00	99,48	88.781.723.244,00
22	Total Pendapatan Transfer (14 + 17 + 21)		1.079.828.118.125,00	1.074.249.698.147,00	99,48	1.028.074.780.432,63
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
24	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.1	18.503.000.000,00	19.381.173.340,00	104,75	16.924.929.822,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)		18.503.000.000,00	19.381.173.340,00	104,75	16.924.929.822,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)		1.394.420.080.534,00	1.347.431.390.595,80	96,63	1.229.543.901.537,19
27	BELANJA DAERAH	5.1.2				
28	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	782.914.790.459,82	713.001.865.126,22	91,07	581.678.763.142,94
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	425.807.997.270,35	398.997.691.882,26	93,70	389.779.967.943,64
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	20.257.391.564,00	18.475.840.032,00	91,21	37.931.208.536,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	5.636.034.000,00	5.452.344.000,00	96,74	1.781.852.500,00
33	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 32)		1.234.616.213.294,17	1.135.927.741.040,48	92,01	1.011.171.792.122,58
34	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
35	Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	743.130.000,00	0,00	0,00	2.521.922.000,00
36	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	67.779.205.768,75	66.030.924.721,40	97,42	49.076.134.424,00
37	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	43.696.238.090,00	40.888.109.190,85	93,57	45.902.435.262,91
38	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	102.822.614.004,61	97.006.957.590,00	94,34	87.225.237.926,45
39	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.814.695.000,00	1.813.381.400,00	99,93	159.913.150,00
40	Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.793.594.238,00	2.762.718.750,00	98,89	919.691.000,00
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d. 40)		219.649.477.101,36	208.502.091.652,25	94,92	185.805.333.763,36
42	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
43	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	8.000.000.000,00	4.788.514.150,00	59,86	3.450.691.800,00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)		8.000.000.000,00	4.788.514.150,00	59,86	3.450.691.800,00
45	JUMLAH BELANJA (33 + 41 + 44)		1.462.265.690.395,53	1.349.218.346.842,73	92,27	1.200.427.817.685,94
46	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH (45)		1.462.265.690.395,53	1.349.218.346.842,73	92,27	1.200.427.817.685,94
47	SURPLUS/DEFISIT (26 - 46)	5.1.3	(67.845.609.861,53)	(1.786.956.246,93)	2,63	29.116.083.851,25
48	PEMBIAYAAN	5.1.4				
49	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
50	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	72.845.609.861,53	72.845.609.861,53	100,00	48.729.526.010,28
51	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (50)		72.845.609.861,53	72.845.609.861,53	100,00	48.729.526.010,28

No.	Uraian	Ref CALK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
53	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
54	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (53)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
55	PEMBIAYAAN NETO (51 - 54)		67.845.609.861,53	67.845.609.861,53	100,00	43.729.526.010,28
56	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (47+55)	5.1.5	0,00	66.058.653.614,60	100,00	72.845.609.861,53

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

Wali Kota Kupang

 Dr. Christian Widodo