



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	17.450.890.000,00	15.068.129.862,00	86,35	13.645.899.893,75
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	25.251.243.000,00	24.458.316.606,00	96,86	33.962.696.724,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.845.122.715,00	3.845.122.715,00	100,00	2.777.813.291,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	5.136.227.937,00	6.969.310.255,12	135,69	4.794.428.794,63
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		51.683.483.652,00	50.340.879.438,12	97,40	55.180.838.703,38
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT_DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	7.272.616.000,00	8.592.464.646,00	118,15	11.383.613.332,00
11	Dana Alokasi Umum - (DAU)	5.1.1.2.1.2	616.246.259.000,00	616.204.723.700,00	99,99	582.187.042.950,00
12	Dana Alokasi Khusus- (DAK)	5.1.1.2.1.3	260.822.512.228,00	252.478.859.039,00	96,80	209.820.725.404,00
13	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT_DANA PERIMBANGAN (10 s.d 12)		884.341.387.228,00	877.276.047.385,00	99,20	803.391.381.686,00
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	5.1.1.2.2				
15	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	-	-	-	2.713.288.000,00
16	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	180.347.992.000,00	180.183.689.349,00	99,91	171.111.553.800,00
17	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA (15+16)		180.347.992.000,00	180.183.689.349,00	99,91	173.824.841.800,00
18	TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	31.540.137.473,00	29.238.171.069,00	92,70	23.758.522.134,00
20	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	-	-	-	500.000.000,00
21	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH (19+20)		31.540.137.473,00	29.238.171.069,00	92,70	24.258.522.134,00
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (13+17+21)		1.096.229.516.701,00	1.086.697.907.803,00	99,13	1.001.474.745.620,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	600.000.000,00	50.000.000,00	8,33	-
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	12.280.770.680,00	12.088.548.316,00	98,43	35.176.623.466,00
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (24+25)		12.880.770.680,00	12.138.548.316,00	94,24	35.176.623.466,00
27	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+22+26)		1.160.793.771.033,00	1.149.177.335.557,12	99,00	1.091.832.207.789,38
28	BELANJA DAERAH	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	482.303.392.217,00	446.582.102.987,00	92,59	423.830.844.970,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	295.052.577.251,00	258.213.655.046,45	87,51	283.558.941.273,85
32	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	-	-	-	95.550.000,00
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	43.862.394.805,00	43.137.517.667,00	98,35	11.154.922.529,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	227.400.000,00	224.278.770,00	98,63	5.398.461.700,00
35	JUMLAH BELANJA OPERASI (30 s.d 34)		821.445.764.273,00	748.157.554.470,45	91,08	724.038.720.472,85
36	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
37	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	2.821.836.083,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	30.217.357.736,00	29.293.431.301,00	96,94	24.332.839.422,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	60.680.569.226,00	38.537.628.682,00	63,51	27.536.070.226,00
40	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	35.363.583.615,00	33.172.488.493,00	93,80	40.107.551.275,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.608.993.200,00	2.552.390.444,00	97,83	1.303.229.452,00
42	JUMLAH BELANJA MODAL (37 s.d 41)		128.870.503.777,00	103.555.938.920,00	80,36	96.101.526.458,00
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	4.518.234.437,00	518.234.437,00	11,47	1.724.661.532,00
45	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (44)		4.518.234.437,00	518.234.437,00	11,47	1.724.661.532,00
46	TRANSFER	5.1.3				
47	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	1.633.307.885,00	1.478.781.514,00	90,54	1.387.404.431,00
48	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	258.241.500.360,00	258.077.197.709,00	99,94	248.994.851.160,00
49	JUMLAH TRANSFER (47+48)		259.874.808.245,00	259.555.979.223,00	99,88	250.382.255.591,00
50	JUMLAH BELANJA DAERAH (35+42+45+49)		1.214.709.310.732,00	1.111.787.707.050,45	91,53	1.072.247.164.053,85
51	SURPLUS/(DEFISIT) (27-50)	5.1.4	(53.915.539.699,00)	37.389.628.506,67		19.585.043.735,53
52	PEMBIAYAAN	5.1.5				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
54	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.5.1.1	55.815.539.699,00	55.818.571.756,92	100,01	40.172.900.963,39
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	100.000.000,00	14.070.000,00	14,07	57.595.000,00
56	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (54+55)		55.915.539.699,00	55.832.641.756,92	99,85	40.230.495.963,39
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
58	Penyertaan Modal Daerah	5.1.5.2.1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
59	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (58)		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
60	PEMBIAYAAN NETO (56-59)	5.1.6	53.915.539.699,00	53.832.641.756,92	99,85	36.230.495.963,39
61	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN (51+60)	5.1.7	-	91.222.270.263,59		55.815.539.698,92

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Pejabat Bupati Flores Timur,

Sulastri H. Rasyid, S.Pi, M.Si