

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



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

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	35.252.649.534,00	21.270.967.323,00	60,34	23.729.337.459,76
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00	9.001.027.062,42
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.829.142.453,00	3.579.443.275,00	126,52	5.567.584.252,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	76.577.588.677,00	77.301.026.921,08	100,94	86.328.707.169,17
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		128.689.251.998,00	109.307.352.589,08	84,94	124.626.655.943,35
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	4.335.095.000,00	5.824.669.000,00	134,36	6.438.985.829,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	2.589.819.000,00	2.589.809.000,00	100,00	3.061.632.000,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	670.187.420.000,00	677.515.472.202,00	101,09	596.218.538.347,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	307.222.363.988,00	309.751.276.835,00	100,82	312.860.211.041,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		984.334.697.988,00	995.681.227.037,00	101,15	918.579.367.217,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	5.809.126.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78	127.982.480.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16+17)		125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78	133.791.606.000,00
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66	35.390.769.012,00

No.	Uraian	Ref CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20)		45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66	35.390.769.012,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+21)		1.155.171.782.954,00	1.163.065.281.980,00	100,68	1.087.761.742.229,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	3.825.000.000,00
25	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24+25)		17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64	3.825.000.000,00
27	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+26)		1.301.729.903.517,00	1.289.104.308.257,38	99,03	1.216.213.398.172,35
28	BELANJA DAERAH	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	498.276.468.827,00	491.977.680.014,10	98,74	429.160.625.973,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	324.912.060.694,00	299.480.727.145,13	92,17	302.918.207.257,43
32	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	2.514.451.646,00	2.504.451.584,80	99,60	5.799.999.999,99
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	72.978.498.481,00	72.645.506.776,00	99,54	37.194.158.116,06
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	8.681.002.674,00	7.995.971.000,00	92,11	12.995.805.100,00
35	Jumlah Belanja Operasi (30 s.d. 34)		907.362.482.322,00	874.604.336.520,03	96,39	788.068.796.446,48
36	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
37	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	41.912.285.022,00	40.880.603.233,10	97,54	50.726.852.239,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	40.618.766.156,00	39.089.157.311,00	96,23	62.631.878.165,00
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	76.279.493.810,00	75.324.159.743,00	98,75	175.128.999.197,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.443.534.143,00	4.438.870.163,00	99,90	2.385.121.000,00
42	Jumlah Belanja Modal (37 s.d. 41)		163.254.079.131,00	159.732.790.450,10	97,84	290.872.850.601,00
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42	3.604.625.600,00
45	Jumlah Belanja Tidak Terduga (44)		1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42	3.604.625.600,00
46	JUMLAH BELANJA (35+42+45)		1.072.353.636.932,00	1.035.004.457.170,13	96,52	1.082.546.272.647,48
47	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
48	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4.1				
49	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.1	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00	4.951.164.585,00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (49)		4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00	4.951.164.585,00
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2				
52	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2.1	193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81	188.357.244.500,00
53	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52)		193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81	188.357.244.500,00

No.	Uraian	Ref CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
54	Jumlah Belanja Transfer (50+53)		198.208.954.380,00	201.701.424.200,00	101,76	193.308.409.085,00
55	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46+54)		1.270.562.591.312,00	1.236.705.881.370,13	97,34	1.275.854.681.732,48
56	SURPLUS / (DEFISIT) (27-55)	5.1.3	31.167.312.205,00	52.398.426.887,25	168,12	(59.641.283.560,13)
57	PEMBIAYAAN	5.1.4				
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
59	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94	40.548.233.754,20
60	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	103.749.282.446,00
61	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (59+60)		27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94	144.297.516.200,20
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
63	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.825.000.000,00
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2.2	57.391.304.348,00	57.391.304.347,99	100,00	52.608.695.652,00
65	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (63+64)		58.391.304.348,00	58.391.304.347,99	100,00	57.433.695.652,00
66	PEMBIAYAAN NETTO (61-65)		(31.167.312.205,00)	(31.184.555.774,33)	100,06	86.863.820.548,20
67	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (56+66)	5.1.5	0,00	21.213.871.112,92	0,00	27.222.536.988,07

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



Bupati Manggarai

Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A.