

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



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

*Audited*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>751.502.010.059,00</b>	<b>614.234.638.127,75</b>	<b>81,73%</b>	<b>621.282.839.595,63</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.678.938.512,00	12.982.876.029,00	94,91%	12.169.731.508,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	14.817.079.193,00	4.489.457.120,00	30,30%	4.683.973.666,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	10.542.321.552,00	9.159.505.525,00	86,88%	11.046.702.945,44
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	178.384.739.681,00	60.515.796.798,40	33,92%	54.497.742.914,07
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>217.423.078.938,00</b>	<b>87.147.635.472,40</b>	<b>40,08%</b>	<b>82.398.151.034,31</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>525.155.074.275,00</b>	<b>521.061.553.958,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>534.079.114.254,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>488.476.563.564,00</b>	<b>484.395.252.248,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>506.969.014.242,00</b>
Pendapatan Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	<b>5.1.1.2.1.1</b>	<b>478.845.374.564,00</b>	<b>474.764.063.248,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>488.538.490.242,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1.1	15.515.250.000,00	17.828.293.062,00	114,91%	25.450.549.209,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.1	399.477.297.000,00	398.534.199.406,00	99,76%	381.093.828.683,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.1.1	15.268.554.725,00	14.878.158.026,00	97,44%	31.710.074.701,00
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	5.1.1.2.1.1.1	48.584.272.839,00	43.523.412.754,00	89,58%	50.284.037.649,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>478.845.374.564,00</b>	<b>474.764.063.248,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>488.538.490.242,00</b>
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya	<b>5.1.1.2.1.2</b>	<b>9.631.189.000,00</b>	<b>9.631.189.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.430.524.000,00</b>
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00%	18.430.524.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.2	9.631.189.000,00	9.631.189.000,00	100,00%	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>		<b>9.631.189.000,00</b>	<b>9.631.189.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.430.524.000,00</b>
Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah	<b>5.1.1.2.1.3</b>	<b>36.678.510.711,00</b>	<b>36.666.301.710,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>27.110.100.012,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.3.1	33.078.510.711,00	33.078.510.710,00	100,00%	24.260.121.170,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.1.3.3	3.600.000.000,00	3.587.791.000,00	99,66%	2.849.978.842,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>36.678.510.711,00</b>	<b>36.666.301.710,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>27.110.100.012,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>525.155.074.275,00</b>	<b>521.061.553.958,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>534.079.114.254,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>8.923.856.846,00</b>	<b>6.025.448.697,35</b>	<b>67,52%</b>	<b>4.805.574.307,32</b>
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	1.000.000,00	26.529.806,35	2652,98%	67.651.909,32
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	8.922.856.846,00	5.998.918.891,00	67,23%	4.737.922.398,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>8.923.856.846,00</b>	<b>6.025.448.697,35</b>	<b>67,52%</b>	<b>4.805.574.307,32</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>751.502.010.059,00</b>	<b>614.234.638.127,75</b>	<b>81,73%</b>	<b>621.282.839.595,63</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>822.574.917.308,00</b>	<b>691.532.020.360,52</b>	<b>84,07%</b>	<b>709.941.348.672,84</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>706.681.551.395,00</b>	<b>609.192.245.704,52</b>	<b>86,20%</b>	<b>555.581.327.681,84</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	284.815.651.467,00	238.198.448.986,00	83,63%	257.445.444.071,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	399.298.288.372,00	352.062.046.486,52	88,17%	275.344.778.304,84
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.775.822.524,00	4.575.855.298,00	95,81%	995.246.214,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	14.728.672.850,00	12.580.266.434,00	85,41%	14.205.721.912,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	3.063.116.182,00	1.775.628.500,00	57,97%	7.590.137.180,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>706.681.551.395,00</b>	<b>609.192.245.704,52</b>	<b>86,20%</b>	<b>555.581.327.681,84</b>

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>112.493.365.913,00</b>	<b>79.275.024.577,00</b>	<b>70,47%</b>	<b>141.684.605.852,00</b>
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.766.706.432,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	35.249.656.116,00	25.687.606.720,00	72,87%	17.755.536.383,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	46.257.797.681,00	27.393.445.197,00	59,22%	45.911.783.872,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	22.756.214.074,00	20.732.843.550,00	91,11%	73.469.155.847,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.873.966.610,00	4.872.864.110,00	99,98%	4.548.129.750,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	589.025.000,00	588.265.000,00	99,87%	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>112.493.365.913,00</b>	<b>79.275.024.577,00</b>	<b>70,47%</b>	<b>141.684.605.852,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>3.400.000.000,00</b>	<b>3.064.750.079,00</b>	<b>90,14%</b>	<b>12.600.415.139,00</b>
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3.400.000.000,00	3.064.750.079,00	90,14%	12.600.415.139,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>3.400.000.000,00</b>	<b>3.064.750.079,00</b>	<b>90,14%</b>	<b>12.600.415.139,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Belanja Transfer	5.1.2.4	0,00	0,00	0,00%	75.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>75.000.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>822.574.917.308,00</b>	<b>691.532.020.360,52</b>	<b>84,07%</b>	<b>709.941.348.672,84</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(71.072.907.249,00)</b>	<b>(77.297.382.232,77)</b>	<b>108,76%</b>	<b>(88.658.509.077,21)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3</b>	<b>71.072.907.249,00</b>	<b>83.956.617.893,18</b>	<b>118,13%</b>	<b>175.814.578.217,39</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3</b>	<b>77.984.350.980,00</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>111,76%</b>	<b>175.814.578.217,39</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3	77.984.350.980,00	87.156.069.140,18	111,76%	92.628.827.506,39
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3	0,00	0,00	0,00%	83.185.750.711,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>77.984.350.980,00</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>111,76%</b>	<b>175.814.578.217,39</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.3</b>	<b>6.911.443.731,00</b>	<b>3.199.451.247,00</b>	<b>46,29%</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3	3.701.416.824,00	0,00	0,00%	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3	3.210.026.907,00	3.199.451.247,00	99,67%	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>6.911.443.731,00</b>	<b>3.199.451.247,00</b>	<b>46,29%</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>71.072.907.249,00</b>	<b>83.956.617.893,18</b>	<b>118,13%</b>	<b>175.814.578.217,39</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>5.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659.235.660,41</b>	<b>100%</b>	<b>87.156.069.140,18</b>

WALIKOTA SIBOLGA,



*Jamaluddin Pohan*

JAMALUDDIN POHAN