



PEMERINTAHAN KAB. TORAJA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.146.891.057.030,00	1.034.777.452.209,07	90,22	941.701.578.533,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.650.118.537,00	11.961.144.792,07	76,43	10.952.788.294,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.160.377.944,00	4.856.538.711,00	78,84	5.479.962.348,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.160.377.944,00	4.856.538.711,00	78,84	5.479.962.348,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.860.377.944,00	4.856.538.711,00	99,92	4.678.962.348,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.489.740.593,00	7.104.606.081,07	74,87	5.472.825.946,05
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.728.874.646,00	86,44	1.577.087.566,98
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.728.874.646,00	86,44	1.520.926.021,98
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	56.161.545,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	1.058.424.658,00	88,20	975.589.041,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000,00	1.058.424.658,00	88,20	975.589.041,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	730.531.230,00	36,53	193.374.890,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000,00	730.531.230,00	36,53	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	193.374.890,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.800.000.000,00	1.659.859.627,76	92,21	1.252.283.309,07
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.800.000.000,00	1.659.859.627,76	92,21	1.252.283.309,07
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.489.740.593,00	1.926.915.919,31	77,39	1.433.975.687,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.489.740.593,00	1.926.915.919,31	77,39	1.433.975.687,00
4.1.04.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	40.515.452,00
4.1.04.23.01	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	40.515.452,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.650.118.537,00	11.961.144.792,07	76,43	10.952.788.294,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.095.426.493.493,00	1.006.152.762.417,00	91,85	915.270.084.663,40
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.030.104.150.000,00	957.954.271.099,00	93,00	852.359.975.880,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	915.002.207.000,00	842.852.328.099,00	92,11	748.809.805.380,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.199.466.000,00	13.246.679.211,00	100,36	13.013.259.741,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	583.616.413.000,00	594.870.718.018,00	101,93	532.818.899.800,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	152.748.662.000,00	145.855.848.815,00	95,49	53.592.234.024,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.437.666.000,00	88.879.082.055,00	53,72	149.385.411.815,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	915.002.207.000,00	842.852.328.099,00	92,11	748.809.805.380,00
4.2.01.05	Dana Desa	100.989.224.000,00	100.989.224.000,00	100,00	100.570.285.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.989.224.000,00	100.989.224.000,00	100,00	100.570.285.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.112.719.000,00	14.112.719.000,00	100,00	2.979.885.500,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	14.112.719.000,00	14.112.719.000,00	100,00	2.979.885.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	115.101.943.000,00	115.101.943.000,00	100,00	103.550.170.500,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.322.343.493,00	48.198.491.318,00	73,79	62.910.108.783,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	55.953.441.893,00	43.114.851.818,00	77,05	58.249.284.283,40
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.953.441.893,00	43.114.851.818,00	77,05	58.249.284.283,40
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.368.901.600,00	5.083.639.500,00	54,26	4.660.824.500,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.368.901.600,00	5.083.639.500,00	54,26	4.660.824.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	65.322.343.493,00	48.198.491.318,00	73,79	62.910.108.783,40
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.095.426.493.493,00	1.006.152.762.417,00	91,85	915.270.084.663,40
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.814.445.000,00	16.663.545.000,00	46,53	15.478.705.576,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.663.545.000,00	16.663.545.000,00	100,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16.663.545.000,00	16.663.545.000,00	100,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16.663.545.000,00	16.663.545.000,00	100,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	0,00	0,00	15.478.705.576,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.150.900.000,00	0,00	0,00	15.478.705.576,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.150.900.000,00	0,00	0,00	15.478.705.576,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.814.445.000,00	16.663.545.000,00	46,53	15.478.705.576,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.146.891.057.030,00	1.034.777.452.209,07	90,22	941.701.578.533,45
5	BELANJA DAERAH	175.883.705.805,60	173.548.407.412,00	98,67	163.278.427.433,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.396.873.663,60	10.000.814.292,00	87,75	7.839.112.489,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.047.272.492,60	5.878.831.138,00	83,42	4.301.600.732,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.401.763,00	4.667.066.500,00	80,31	3.194.174.189,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.158.525.600,00	1.153.670.792,00	99,58	1.100.035.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.709.649,00	87.360.208,00	99,60	99.735.510,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	117.046.320,00	116.580.000,00	99,60	159.510.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.682.400,00	20.600.000,00	99,60	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.194.340,00	23.890.000,00	98,74	20.765.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.050.508,00	54.749.520,00	99,45	57.718.740,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.697.598,00	5.683.398,00	99,75	1.941.858,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.974,00	19.861,00	28,38	15.935,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.177.301.904,00	1.048.210.356,00	48,14	51.906.280,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	541.283.870,00	539.078.503,00	99,59	452.544.966,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.623.839.600,00	1.617.223.862,00	99,59	1.250.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	605.809.629,60	593.684.238,00	98,00	706.677.093,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	288.528.180,60	283.818.370,00	98,37	352.439.387,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	317.281.449,00	309.865.868,00	97,66	354.237.706,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	630.061.100,00	618.080.400,00	98,10	400.749.450,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	397.261.100,00	385.280.400,00	96,98	279.869.450,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	232.800.000,00	232.800.000,00	100,00	119.680.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.349.601.171,00	4.121.983.154,00	94,77	3.537.511.757,00
5.1.02.01	Belanja Barang	957.604.365,00	863.199.780,00	90,14	522.236.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	957.604.365,00	863.199.780,00	90,14	522.236.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.770.694.200,00	1.692.179.650,00	95,57	1.841.401.860,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.524.438.000,00	1.445.923.450,00	94,85	1.511.141.460,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	246.256.200,00	246.256.200,00	100,00	319.010.400,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	282.478.500,00	268.100.833,00	94,91	235.308.454,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275.828.500,00	261.518.833,00	94,81	230.323.454,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.650.000,00	6.582.000,00	98,98	4.985.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.338.824.106,00	1.298.502.891,00	96,99	938.564.743,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.338.824.106,00	1.298.502.891,00	96,99	938.564.743,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.396.873.663,60	10.000.814.292,00	87,75	7.839.112.489,00
5.2	BELANJA MODAL	18.240.000,00	17.922.433,00	98,26	18.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.240.000,00	17.922.433,00	98,26	18.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.240.000,00	17.922.433,00	98,26	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.682.433,00	97,35	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.240.000,00	6.240.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	18.240.000,00	17.922.433,00	98,26	18.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.354.054.980,00	476.914.880,00	35,22	197.910.300,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.354.054.980,00	476.914.880,00	35,22	197.910.300,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.354.054.980,00	476.914.880,00	35,22	197.910.300,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.354.054.980,00	476.914.880,00	35,22	197.910.300,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.354.054.980,00	476.914.880,00	35,22	197.910.300,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.114.537.162,00	163.052.755.807,00	99,96	155.223.404.644,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.901.666.062,00	1.839.884.707,00	96,75	1.474.838.250,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.901.666.062,00	1.839.884.707,00	96,75	1.474.838.250,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.901.666.062,00	1.839.884.707,00	96,75	1.474.838.250,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.212.871.100,00	161.212.871.100,00	100,00	153.748.566.394,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.212.871.100,00	161.212.871.100,00	100,00	153.748.566.394,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.212.871.100,00	161.212.871.100,00	100,00	145.097.566.394,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	8.651.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	163.114.537.162,00	163.052.755.807,00	99,96	155.223.404.644,00
	JUMLAH BELANJA	175.883.705.805,60	173.548.407.412,00	98,67	163.278.427.433,00
	SURPLUS/DEFISIT	971.007.351.224,40	861.229.044.797,07	88,69	778.423.151.100,45
6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.936.312.977,58	27.936.312.977,58	100,00	25.406.787.079,13
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.436.312.977,58	29.436.312.977,58	100,00	26.906.787.079,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.436.312.977,58	29.436.312.977,58	100,00	26.906.787.079,13
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	1.612.884.000,00	1.612.884.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	1.612.884.000,00	1.612.884.000,00	100,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.823.428.977,58	27.823.428.977,58	100,00	26.906.787.079,13
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.823.428.977,58	27.823.428.977,58	100,00	26.906.787.079,13
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.436.312.977,58	29.436.312.977,58	100,00	26.906.787.079,13
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	PEMBIAYAAN NETTO	27.936.312.977,58	27.936.312.977,58	100,00	25.406.787.079,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	998.943.664.201,98	889.165.357.774,65	89,01	803.829.938.179,58

Kab. Toraja Utara, 03 Maret 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

ETA YOHANES LANDE, SE., M.Si
NIP. 197612062002122004