



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	994.082.707.779,00	0,00	941.701.578.533,45	941.701.578.533,45	(52.381.129.245,55)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.205.739.909,00	0,00	10.952.788.294,05	10.952.788.294,05	(41.252.951.614,95)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.900.000.000,00	0,00	5.479.962.348,00	5.479.962.348,00	(1.420.037.652,00)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.900.000.000,00	0,00	5.479.962.348,00	5.479.962.348,00	(1.420.037.652,00)
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.700.000.000,00	0,00	4.678.962.348,00	4.678.962.348,00	(21.037.652,00)
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	700.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	(649.000.000,00)
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.305.739.909,00	0,00	5.472.825.946,05	5.472.825.946,05	(39.832.913.962,95)
4.1.04.05	Jasa Giro	2.800.000.000,00	0,00	1.577.087.566,98	1.577.087.566,98	(1.222.912.433,02)
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.750.000.000,00	0,00	1.520.926.021,98	1.520.926.021,98	(1.229.073.978,02)
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	0,00	56.161.545,00	56.161.545,00	6.161.545,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	0,00	975.589.041,00	975.589.041,00	(1.524.410.959,00)
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	0,00	975.589.041,00	975.589.041,00	(1.524.410.959,00)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	34.705.739.909,00	0,00	193.374.890,00	193.374.890,00	(34.512.365.019,00)
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	34.705.739.909,00	0,00	193.374.890,00	193.374.890,00	(34.512.365.019,00)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	3.800.000.000,00	0,00	1.252.283.309,07	1.252.283.309,07	(2.547.716.690,93)
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	3.800.000.000,00	0,00	1.252.283.309,07	1.252.283.309,07	(2.547.716.690,93)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	0,00	1.433.975.687,00	1.433.975.687,00	(66.024.313,00)
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	0,00	1.433.975.687,00	1.433.975.687,00	(66.024.313,00)
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	0,00	40.515.452,00	40.515.452,00	40.515.452,00
4.1.04.23.01	Remunerasi	0,00	0,00	40.515.452,00	40.515.452,00	40.515.452,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	922.726.067.870,00	0,00	915.270.084.663,40	915.270.084.663,40	(7.455.983.206,60)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.615.295.000,00	0,00	852.359.975.880,00	852.359.975.880,00	(7.255.319.120,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	753.085.239.000,00	0,00	748.809.805.380,00	748.809.805.380,00	(4.275.433.620,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.855.876.000,00	0,00	13.013.259.741,00	13.013.259.741,00	2.157.383.741,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.371.593.000,00	0,00	532.818.899.800,00	532.818.899.800,00	5.447.306.800,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.132.325.000,00	0,00	53.592.234.024,00	53.592.234.024,00	(2.540.090.976,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	158.725.445.000,00	0,00	149.385.411.815,00	149.385.411.815,00	(9.340.033.185,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.959.771.000,00	0,00	2.979.885.500,00	2.979.885.500,00	(2.979.885.500,00)
4.2.01.02.01	DID	5.959.771.000,00	0,00	2.979.885.500,00	2.979.885.500,00	(2.979.885.500,00)
4.2.01.05	Dana Desa	100.570.285.000,00	0,00	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.570.285.000,00	0,00	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.110.772.870,00	0,00	62.910.108.783,40	62.910.108.783,40	(200.664.086,60)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.767.479.270,00	0,00	58.249.284.283,40	58.249.284.283,40	9.481.805.013,40
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.767.479.270,00	0,00	58.249.284.283,40	58.249.284.283,40	9.481.805.013,40
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.343.293.600,00	0,00	4.660.824.500,00	4.660.824.500,00	(9.682.469.100,00)
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.343.293.600,00	0,00	4.660.824.500,00	4.660.824.500,00	(9.682.469.100,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
5	BELANJA DAERAH	167.993.627.371,00	0,00	163.278.427.433,00	163.278.427.433,00	(4.715.199.938,00)
5.1	BELANJA OPERASI	9.371.226.671,00	0,00	7.839.112.489,00	7.839.112.489,00	(1.532.114.182,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	5.545.420.705,00	0,00	4.301.600.732,00	4.301.600.732,00	(1.243.819.973,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.572.021,00	0,00	3.194.174.189,00	3.194.174.189,00	(581.397.832,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.117.770.368,00	0,00	1.100.035.900,00	1.100.035.900,00	(17.734.468,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101.220.263,00	0,00	99.735.510,00	99.735.510,00	(1.484.753,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	161.630.400,00	0,00	159.510.000,00	159.510.000,00	(2.120.400,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.347.200,00	0,00	20.765.000,00	20.765.000,00	(582.200,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.761.588,00	0,00	57.718.740,00	57.718.740,00	(1.042.848,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.023.022,00	0,00	1.941.858,00	1.941.858,00	(81.164,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.027,00	0,00	15.935,00	15.935,00	(20.092,00)
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	552.783.153,00	0,00	51.906.280,00	51.906.280,00	(500.876.873,00)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	510.000.000,00	0,00	452.544.966,00	452.544.966,00	(57.455.034,00)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	945.408.684,00	0,00	706.677.093,00	706.677.093,00	(238.731.591,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	476.990.577,00	0,00	352.439.387,00	352.439.387,00	(124.551.190,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	468.418.107,00	0,00	354.237.706,00	354.237.706,00	(114.180.401,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	824.440.000,00	0,00	400.749.450,00	400.749.450,00	(423.690.550,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	700.000.000,00	0,00	279.869.450,00	279.869.450,00	(420.130.550,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	123.240.000,00	0,00	119.680.000,00	119.680.000,00	(3.560.000,00)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.825.805.966,00	0,00	3.537.511.757,00	3.537.511.757,00	(288.294.209,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	576.198.953,00	0,00	522.236.700,00	522.236.700,00	(53.962.253,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	576.198.953,00	0,00	522.236.700,00	522.236.700,00	(53.962.253,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.936.868.900,00	0,00	1.841.401.860,00	1.841.401.860,00	(95.467.040,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.600.858.500,00	0,00	1.511.141.460,00	1.511.141.460,00	(89.717.040,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	319.010.400,00	0,00	319.010.400,00	319.010.400,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	(2.750.000,00)
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	237.950.500,00	0,00	235.308.454,00	235.308.454,00	(2.642.046,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232.950.500,00	0,00	230.323.454,00	230.323.454,00	(2.627.046,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	4.985.000,00	4.985.000,00	(15.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.074.787.613,00	0,00	938.564.743,00	938.564.743,00	(136.222.870,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.074.787.613,00	0,00	938.564.743,00	938.564.743,00	(136.222.870,00)
5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	158.204.400.700,00	0,00	155.223.404.644,00	155.223.404.644,00	(2.980.996.056,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.704.400.700,00	0,00	153.748.566.394,00	153.748.566.394,00	(1.955.834.306,00)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.704.400.700,00	0,00	153.748.566.394,00	153.748.566.394,00	(1.955.834.306,00)
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.253.400.700,00	0,00	145.097.566.394,00	145.097.566.394,00	(155.834.306,00)
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.451.000.000,00	0,00	8.651.000.000,00	8.651.000.000,00	(1.800.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	826.089.080.408,00	0,00	778.423.151.100,45	778.423.151.100,45	(47.665.929.307,55)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.406.787.079,00	0,00	25.406.787.079,13	25.406.787.079,13	0,13
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	851.495.867.487,00	0,00	803.829.938.179,58	803.829.938.179,58	(47.665.929.307,42)

