



PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	763.805.399.401,08	704.581.015.204,28	59.224.384.196,80	8,41
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	28.560.848.584,08	25.586.619.906,28	2.974.228.677,80	11,62
7.1.01	Pajak Daerah-LO	21.970.541.905,00	19.918.877.004,04	2.051.664.900,96	10,30
7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	301.904.551,00	222.976.100,00	78.928.451,00	35,40
7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	295.904.551,00	216.976.100,00	78.928.451,00	36,38
7.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	3.235.069.758,00	2.965.779.943,00	269.289.815,00	9,08
7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	830.461.717,00	670.418.456,00	160.043.261,00	23,87
7.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	426.261.697,00	452.936.257,00	(26.674.560,00)	(5,89)
7.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	677.761.703,00	762.799.834,00	(85.038.131,00)	(11,15)
7.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	1.046.756.545,00	844.549.599,00	202.206.946,00	23,94
7.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	253.828.096,00	235.075.797,00	18.752.299,00	7,98
7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	9.534.150,00	10.784.000,00	(1.249.850,00)	(11,59)
7.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	5.454.150,00	5.454.000,00	150,00	0,00
7.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	0,00	4.080.000,00	(4.080.000,00)	(100,00)
7.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	4.080.000,00	1.250.000,00	2.830.000,00	226,40
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	1.469.932.400,00	1.242.293.539,00	227.638.861,00	18,32
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.387.455.650,00	1.136.116.414,00	251.339.236,00	22,12
7.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain-LO	10.701.750,00	32.304.000,00	(21.602.250,00)	(66,87)
7.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan-LO	71.775.000,00	73.873.125,00	(2.098.125,00)	(2,84)
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	4.385.207.500,00	4.416.883.555,00	(31.676.055,00)	(0,72)
7.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	4.385.207.500,00	4.416.883.555,00	(31.676.055,00)	(0,72)
7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	160.533.000,00	145.334.100,00	15.198.900,00	10,46
7.1.01.11.01	Pajak Parkir-LO	160.533.000,00	145.334.100,00	15.198.900,00	10,46
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	68.553.145,00	62.273.899,00	6.279.246,00	10,08
7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	68.553.145,00	62.273.899,00	6.279.246,00	10,08
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
7.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.297.697.220,00	1.954.392.246,00	343.304.974,00	17,57
7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	2.297.697.220,00	1.954.392.246,00	343.304.974,00	17,57
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	3.598.767.223,00	2.611.233.052,04	987.534.170,96	37,82
7.1.01.15.01	PBBP2-LO	3.598.767.223,00	2.611.233.052,04	987.534.170,96	37,82
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.436.342.958,00	6.286.926.570,00	149.416.388,00	2,38
7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	6.326.809.683,00	5.768.681.520,00	558.128.163,00	9,68
7.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	109.533.275,00	518.245.050,00	(408.711.775,00)	(78,86)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	3.756.353.811,80	3.579.424.908,00	176.928.903,80	4,94
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	1.820.963.411,80	2.190.485.408,00	(369.521.996,20)	(16,87)
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	92.099.000,00	157.123.000,00	(65.024.000,00)	(41,38)
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	643.146.036,80	659.969.935,00	(16.823.898,20)	(2,55)
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	303.004.000,00	451.200.000,00	(148.196.000,00)	(32,84)
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	550.414.375,00	682.117.473,00	(131.703.098,00)	(19,31)
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	127.300.000,00	135.075.000,00	(7.775.000,00)	(5,76)
7.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.319.328.500,00	887.243.500,00	432.085.000,00	48,70
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	876.662.000,00	705.274.000,00	171.388.000,00	24,30
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	39.769.000,00	49.261.000,00	(9.492.000,00)	(19,27)
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	306.440.000,00	88.440.000,00	218.000.000,00	246,49
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	96.457.500,00	43.068.500,00	53.389.000,00	123,96
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	616.061.900,00	501.696.000,00	114.365.900,00	22,80
7.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	491.061.900,00	476.696.000,00	14.365.900,00	3,01
7.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	125.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	400,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.833.952.867,28	2.088.317.994,24	745.634.873,04	35,71

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	41.068.000,00	161.284.100,00	(120.216.100,00)	(74,54)
7.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	21.148.000,00	155.867.100,00	(134.719.100,00)	(86,43)
7.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	19.920.000,00	5.417.000,00	14.503.000,00	267,73
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	989.140.898,20	1.315.862.881,60	(326.721.983,40)	(24,83)
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	849.213.365,00	1.135.657.293,00	(286.443.928,00)	(25,22)
7.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	99.931.438,20	150.791.972,60	(50.860.534,40)	(33,73)
7.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	39.996.095,00	29.413.616,00	10.582.479,00	35,98
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	52.360.945,88	14.774.810,00	37.586.135,88	254,39
7.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	52.360.945,88	14.774.810,00	37.586.135,88	254,39
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	151.712.751,00	169.653.639,00	(17.940.888,00)	(10,58)
7.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	187.200,00	754.226,00	(567.026,00)	(75,18)
7.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	4.556.250,00	3.535.650,00	1.020.600,00	28,87
7.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	146.969.301,00	165.363.763,00	(18.394.462,00)	(11,12)
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	13.638.242,00	3.062.440,00	10.575.802,00	345,34
7.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	10.638.242,00	2.062.440,00	8.575.802,00	415,81
7.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.406.391.608,20	259.320.355,64	1.147.071.252,56	442,34
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	69.990.675,00	14.724.600,00	55.266.075,00	375,33
7.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	220.375.112,00	69.244.867,00	151.130.245,00	218,25
7.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	321.267.000,00	0,00	321.267.000,00	100,00
7.1.04.15.13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	100,00
7.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	196.928.459,00	645.000,00	196.283.459,00	30.431,54
7.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	262.103.944,58	0,00	262.103.944,58	100,00
7.1.04.15.41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO	11.234.526,00	15.000.000,00	(3.765.474,00)	(25,10)
7.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	263.443.332,47	62.298.790,29	201.144.542,18	322,87
7.1.04.15.64	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO	10.190.862,32	0,00	10.190.862,32	100,00
7.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	32.310.519,30	97.407.098,35	(65.096.579,05)	(66,83)
7.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	5.673.329,47	0,00	5.673.329,47	100,00
7.1.04.15.67	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO	5.313.848,06	0,00	5.313.848,06	100,00
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	179.640.422,00	164.359.768,00	15.280.654,00	9,30
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	179.640.422,00	164.359.768,00	15.280.654,00	9,30
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	28.560.848.584,08	25.586.619.906,28	2.974.228.677,80	11,62
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	724.426.866.881,00	661.213.575.084,00	63.213.291.797,00	9,56
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	692.551.208.856,00	640.384.411.087,00	52.166.797.769,00	8,15
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	581.102.024.538,00	525.350.223.248,00	55.751.801.290,00	10,61
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	20.002.682.627,00	25.004.968.628,00	(5.002.286.001,00)	(20,01)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	416.947.521.000,00	394.351.058.451,00	22.596.462.549,00	5,73
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	63.956.240.394,00	40.468.089.118,00	23.488.151.276,00	58,04
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	80.195.580.517,00	65.526.107.051,00	14.669.473.466,00	22,39
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	581.102.024.538,00	525.350.223.248,00	55.751.801.290,00	10,61

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	25.589.523.000,00	34.711.889.000,00	(9.122.366.000,00)	(26,28)
7.2.01.02.01	DID-LO	25.589.523.000,00	34.711.889.000,00	(9.122.366.000,00)	(26,28)
7.2.01.05	Dana Desa-LO	85.859.661.318,00	80.322.298.839,00	5.537.362.479,00	6,89
7.2.01.05.01	Dana Desa-LO	85.859.661.318,00	80.322.298.839,00	5.537.362.479,00	6,89
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	111.449.184.318,00	115.034.187.839,00	(3.585.003.521,00)	(3,12)
7.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	31.875.658.025,00	20.829.163.997,00	11.046.494.028,00	53,03
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	25.945.043.425,00	19.374.570.997,00	6.570.472.428,00	33,91
7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	25.945.043.425,00	19.374.570.997,00	6.570.472.428,00	33,91
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.930.614.600,00	1.454.593.000,00	4.476.021.600,00	307,72
7.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.930.614.600,00	1.454.593.000,00	4.476.021.600,00	307,72
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	31.875.658.025,00	20.829.163.997,00	11.046.494.028,00	53,03
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	724.426.866.881,00	661.213.575.084,00	63.213.291.797,00	9,56
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	10.817.683.936,00	17.780.820.214,00	(6.963.136.278,00)	(39,16)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	9.347.710.000,00	(9.347.710.000,00)	(100,00)
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	9.347.710.000,00	(9.347.710.000,00)	(100,00)
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	9.347.710.000,00	(9.347.710.000,00)	(100,00)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00	2.384.573.722,00	28,28
7.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00	2.384.573.722,00	28,28
7.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00	2.384.573.722,00	28,28
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	10.817.683.936,00	17.780.820.214,00	(6.963.136.278,00)	(39,16)
	JUMLAH PENDAPATAN	763.805.399.401,08	704.581.015.204,28	59.224.384.196,80	8,41
8	BEBAN	717.011.162.027,64	650.328.094.092,06	66.683.067.935,58	10,25
8.1	BEBAN OPERASI	474.602.517.731,06	416.613.074.267,87	57.989.443.463,19	13,92
8.1.01	Beban Pegawai	265.307.767.364,00	233.902.564.650,00	31.405.202.714,00	13,43
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	173.811.521.858,00	164.527.310.384,00	9.284.211.474,00	5,64
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	131.766.695.050,00	124.345.565.932,00	7.421.129.118,00	5,97
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	10.987.587.634,00	10.264.043.658,00	723.543.976,00	7,05
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.219.700.000,00	5.254.415.000,00	(34.715.000,00)	(0,66)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.402.516.000,00	6.382.144.000,00	20.372.000,00	0,32
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.643.050.000,00	2.069.441.000,00	573.609.000,00	27,72
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	7.414.938.960,00	6.931.318.200,00	483.620.760,00	6,98
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	306.414.145,00	320.033.514,00	(13.619.369,00)	(4,26)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.962.529,00	1.871.871,00	90.658,00	4,84
8.1.01.01.09	Beban Urutan Jaminan Kesehatan ASN	7.984.289.185,00	7.936.034.078,00	48.255.107,00	0,61
8.1.01.01.10	Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	270.892.029,00	255.609.406,00	15.282.623,00	5,98
8.1.01.01.11	Beban Urutan Jaminan Kematian ASN	813.476.326,00	766.833.725,00	46.642.601,00	6,08
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	33.993.526.974,00	18.189.845.691,00	15.803.681.283,00	86,88
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.366.850.654,00	15.650.831.922,00	12.716.018.732,00	81,25
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.626.676.320,00	2.539.013.769,00	3.087.662.551,00	121,61
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.629.367.635,00	39.593.540.026,00	6.035.827.609,00	15,24
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	724.386.375,00	629.998.850,00	94.387.525,00	14,98
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	66.738.750,00	81.445.876,00	(14.707.126,00)	(18,06)
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.340.502.500,00	30.127.863.300,00	2.212.639.200,00	7,34
8.1.01.03.04	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.319.859.800,00	1.976.882.000,00	342.977.800,00	17,35
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	913.375.000,00	634.250.000,00	279.125.000,00	44,01
8.1.01.03.06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.353.595.210,00	0,00	3.353.595.210,00	100,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	5.910.910.000,00	6.131.100.000,00	(220.190.000,00)	(3,59)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.000.161.254,00	10.739.388.207,00	260.773.047,00	2,43
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	555.240.000,00	6.300.000,00	1,13
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	48.577.200,00	49.448.700,00	(871.500,00)	(1,76)
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	56.777.280,00	56.849.700,00	(72.420,00)	(0,13)
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.659.500,00	472.500,00	0,99

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	805.098.000,00	9.135.000,00	1,13
8.1.01.04.06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.532.700,00	88.426.800,00	3.105.900,00	3,51
8.1.01.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	5.481.000,00	(5.481.000,00)	(100,00)
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.871.100.000,00	18.900.000,00	1,01
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	415.800.000,00	264.600.000,00	151.200.000,00	57,14
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	221.817.330,00	218.853.183,00	2.964.147,00	1,35
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.413.451.744,00	3.382.056.324,00	31.395.420,00	0,93
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,00	3.393.000.000,00	39.000.000,00	1,15
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	1.575.000,00	4.725.000,00	300,00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	460.742.011,00	424.912.710,00	35.829.301,00	8,43
8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	1.738.080,00	0,00	0,00
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.833.156,00	1.833.156,00	0,00	0,00
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
8.1.01.05.07	Beban Urutan Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00	0,00
8.1.01.05.08	Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
8.1.01.05.09	Beban Urutan Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
8.1.01.05.10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	275.149.225,00	239.472.675,00	35.676.550,00	14,90
8.1.01.05.11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	23.448.750,00	23.295.999,00	152.751,00	0,66
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	412.447.632,00	427.567.632,00	(15.120.000,00)	(3,54)
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	126.000.000,00	(15.120.000,00)	(12,00)
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	301.567.632,00	301.567.632,00	0,00	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	195.075.209.178,59	170.211.245.881,62	24.863.963.296,97	14,61
8.1.02.01	Beban Barang	70.895.313.824,14	24.498.768.069,57	46.396.545.754,57	189,38
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	70.895.313.824,14	24.498.768.069,57	46.396.545.754,57	189,38
8.1.02.02	Beban Jasa	56.433.437.599,45	63.932.588.687,05	(7.499.151.087,60)	(11,73)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	44.603.747.808,80	53.193.395.338,51	(8.589.647.529,71)	(16,15)
8.1.02.02.02	Beban Urutan Jaminan/Asuransi	5.317.753.969,00	4.516.502.734,00	801.251.235,00	17,74
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	16.370.459,47	10.628.210,25	5.742.249,22	54,03
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.222.591.700,00	183.788.800,00	1.038.802.900,00	565,22
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.112.919.732,18	788.566.007,29	324.353.724,89	41,13
8.1.02.02.06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	10.900.000,00	(10.900.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	202.125.000,00	133.326.840,00	68.798.160,00	51,60
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.502.944.830,00	1.503.274.350,00	(329.520,00)	(0,02)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	25.175.000,00	(25.175.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	532.000.000,00	(532.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	253.130.000,00	(253.130.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.383.701.070,00	2.736.537.219,00	(352.836.149,00)	(12,89)
8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	52.533.030,00	45.364.188,00	7.168.842,00	15,80
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	20.272.345.953,00	40.744.882.911,00	(20.472.536.958,00)	(50,25)
8.1.02.03.01	Beban Pemeliharaan Tanah	152.915.050,00	99.745.122,00	53.169.928,00	53,31
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.073.399.488,00	7.392.614.304,00	1.680.785.184,00	22,74
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.150.333.672,00	5.805.224.148,00	3.345.109.524,00	57,62
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.895.697.743,00	27.417.299.337,00	(25.521.601.594,00)	(93,09)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	26.618.359.261,00	22.931.410.496,00	3.686.948.765,00	16,08
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.618.359.261,00	22.931.410.496,00	3.686.948.765,00	16,08
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.071.125.625,00	614.473.392,00	1.456.652.233,00	237,06
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	815.942.880,00	495.950.000,00	319.992.880,00	64,52
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.255.182.745,00	118.523.392,00	1.136.659.353,00	959,02
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	18.593.199.449,00	17.489.122.326,00	1.104.077.123,00	6,31
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	18.593.199.449,00	17.489.122.326,00	1.104.077.123,00	6,31

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	191.427.467,00	0,00	191.427.467,00	100,00
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	191.427.467,00	0,00	191.427.467,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	13.234.432.348,00	10.408.518.760,00	2.825.913.588,00	27,15
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.415.396.805,00	6.021.500.000,00	2.393.896.805,00	39,76
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.540.030.000,00	3.781.500.000,00	1.758.530.000,00	46,50
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.875.366.805,00	2.240.000.000,00	635.366.805,00	28,36
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	4.117.823.493,00	3.685.806.710,00	432.016.783,00	11,72
8.1.05.06.01	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	3.685.806.710,00	(3.685.806.710,00)	(100,00)
8.1.05.06.02	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.117.823.493,00	0,00	4.117.823.493,00	100,00
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	701.212.050,00	701.212.050,00	0,00	0,00
8.1.05.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	701.212.050,00	701.212.050,00	0,00	0,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	513.944.500,00	958.911.080,00	(444.966.580,00)	(46,40)
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	140.807.500,00	0,00	140.807.500,00	100,00
8.1.06.01.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	140.807.500,00	0,00	140.807.500,00	100,00
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	58.884.000,00	0,00	58.884.000,00	100,00
8.1.06.02.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	58.884.000,00	0,00	58.884.000,00	100,00
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	958.911.080,00	(958.911.080,00)	(100,00)
8.1.06.03.02	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	958.911.080,00	(958.911.080,00)	(100,00)
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	314.253.000,00	0,00	314.253.000,00	100,00
8.1.06.04.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	314.253.000,00	0,00	314.253.000,00	100,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	471.164.340,47	1.131.833.896,25	(660.669.555,78)	(58,37)
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	464.913.170,97	1.131.833.896,25	(666.920.725,28)	(58,92)
8.1.07.01.06	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.337.250,00	3.727.750,00	(2.390.500,00)	(64,13)
8.1.07.01.07	Beban Penyisihan Pajak Restoran	205.999.729,09	296.218.547,61	(90.218.818,52)	(30,46)
8.1.07.01.09	Beban Penyisihan Pajak Reklame	9.863.475,39	81.412.244,72	(71.548.769,33)	(87,88)
8.1.07.01.11	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	240.067,50	16.693.425,00	(16.453.357,50)	(98,56)
8.1.07.01.12	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	458.594,50	0,00	458.594,50	100,00
8.1.07.01.14	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.368.321,93	25.721.475,18	(3.353.153,25)	(13,04)
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	224.645.732,56	708.060.453,74	(483.414.721,18)	(68,27)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	6.251.169,50	0,00	6.251.169,50	100,00
8.1.07.04.06	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.251.169,50	0,00	6.251.169,50	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	474.602.517.731,06	416.613.074.267,87	57.989.443.463,19	13,92
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	110.955.137.683,58	108.196.741.998,19	2.758.395.685,39	2,55
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.456.596.843,85	25.853.903.527,29	(3.397.306.683,44)	(13,14)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	2.455.805.694,99	2.418.310.326,96	37.495.368,03	1,55
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	2.789.489.759,29	7.555.143.653,54	(4.765.653.894,25)	(63,08)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	163.392.795,70	19.731.366,22	143.661.429,48	728,09
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	417.775.668,56	370.161.050,25	47.614.618,31	12,86
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.680.953.033,42	9.896.916.935,43	(5.215.963.902,01)	(52,70)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.040.248.780,06	977.423.236,17	62.825.543,89	6,43
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.596.255.268,02	3.559.750.253,90	(963.494.985,88)	(27,07)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	638.596.565,81	1.042.228.889,82	(403.632.324,01)	(38,73)
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	0,00	14.237.815,00	(14.237.815,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	7.225.406.813,07	0,00	7.225.406.813,07	100,00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	5.208.776,80	0,00	5.208.776,80	100,00
8.1.08.01.16	Beban Penyusutan Alat Peraga	283.088.435,74	0,00	283.088.435,74	100,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	176.000,00	0,00	176.000,00	100,00
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	47.160.805,72	0,00	47.160.805,72	100,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	113.038.446,67	0,00	113.038.446,67	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.557.383.445,44	12.304.750.336,25	(747.366.890,81)	(6,07)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	10.738.257.243,54	12.082.423.399,87	(1.344.166.156,33)	(11,12)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	714.668.281,78	222.326.936,38	492.341.345,40	221,45
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	104.457.920,12	0,00	104.457.920,12	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.941.157.394,29	70.038.088.134,65	6.903.069.259,64	9,86
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	48.875.373.271,55	44.625.145.202,48	4.250.228.069,07	9,52
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	26.604.513.855,77	25.038.607.331,27	1.565.906.524,50	6,25
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	1.150.191.179,78	76.888.079,63	1.073.303.100,15	1.395,93
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	311.079.087,19	297.447.521,27	13.631.565,92	4,58
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	110.955.137.683,58	108.196.741.998,19	2.758.395.685,39	2,55
8.3	BEBAN TRANSFER	131.433.370.613,00	125.518.277.826,00	5.915.092.787,00	4,71
8.3.01	Beban Bagi Hasil	2.936.500.000,00	2.478.130.000,00	458.370.000,00	18,50
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.420.000.000,00	2.066.130.000,00	353.870.000,00	17,13
8.3.01.01.03	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.420.000.000,00	2.066.130.000,00	353.870.000,00	17,13
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	516.500.000,00	412.000.000,00	104.500.000,00	25,36
8.3.01.02.01	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	516.500.000,00	412.000.000,00	104.500.000,00	25,36
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	128.496.870.613,00	123.040.147.826,00	5.456.722.787,00	4,43
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	128.496.870.613,00	123.040.147.826,00	5.456.722.787,00	4,43
8.3.02.05.01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	80.835.746.791,00	(80.835.746.791,00)	(100,00)
8.3.02.05.02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	128.496.870.613,00	42.204.401.035,00	86.292.469.578,00	204,46
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	131.433.370.613,00	125.518.277.826,00	5.915.092.787,00	4,71
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	100,00
8.2.01	Beban Tidak Terduga	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	100,00
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	100,00
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	20.136.000,00	0,00	20.136.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	717.011.162.027,64	650.328.094.092,06	66.683.067.935,58	10,25
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	46.794.237.373,44	54.252.921.112,22	(7.458.683.738,78)	(13,75)

Kota Gunungsitoli, 25 Juli 2024
Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI

YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE, M. Si
NIP.197106302001121002