



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	5.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.a				
3	Pajak Daerah	5.1.a.1)	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36
4	Retribusi Daerah	5.1.a.2)	58.521.865.000,00	43.131.076.576,00	73,70	32.206.368.295,17
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.a.3)	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.a.4)	176.970.506.879,00	164.048.436.754,78	92,70	204.385.520.517,33
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		587.104.026.354,00	566.903.618.474,78	96,56	464.003.743.318,86
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.b)				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.b.1.a)				
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.b.1.a.1)	475.431.021.351,00	504.507.844.598,00	106,12	167.642.355.626,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.b.1.a.2)	449.062.021.000,00	448.604.069.635,00	99,90	427.742.257.138,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.b.1.a.3)	47.833.870.600,00	47.075.071.699,00	98,41	61.389.147.488,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.b.1.a.4)	135.880.787.933,00	129.642.361.859,00	95,41	101.586.344.477,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.108.207.700.884,00	1.129.829.347.791,00	101,95	758.360.104.729,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.b.1.b)				
18	Dana Insentif Daerah (DID)		46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		46.474.391.000,00	46.474.391.000,00	100,00	20.360.896.000,00
20						
21	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.b.2)				
22	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.b.2.a)	215.980.883.760,00	160.348.644.092,00	74,24	119.057.454.418,00
23	Bantuan Keuangan	5.1.b.2.b)	7.528.000.000,00	7.511.512.800,00	99,78	8.416.250.000,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (22+23)		223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
25						
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+24)		1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.c				
29	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (29 s.d 31)		0,00	0,00	0,00	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+26+32)		1.965.295.001.998,00	1.911.067.514.157,78	97,24	1.370.198.448.465,86
34	BELANJA DAERAH	5.2				
35	BELANJA OPERASI	5.2.a				
36	Belanja Pegawai	5.2.a.1)	701.433.610.737,00	676.986.867.844,60	96,51	649.325.852.373,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.2.a.2)	732.536.338.077,00	700.247.720.233,49	95,59	559.998.434.987,95



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
38	Belanja Bunga	5.2.a.3)	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
39	Belanja Subsidi	5.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Hibah	5.2.a.5)	67.885.243.693,00	67.168.778.858,89	98,94	23.282.916.899,08
41	Belanja Bantuan Sosial	5.2.a.6)	5.109.350.000,00	4.866.700.000,00	95,25	12.911.808.100,00
42	Jumlah Belanja Operasi (36 s/d 41)		1.511.664.542.507,00	1.453.409.582.381,98	96,15	1.246.579.389.430,03
43						
44	BELANJA MODAL	5.2.b				
45	Belanja Modal Tanah	5.2.b.1)	4.659.332.850,00	4.474.680.000,00	96,04	3.534.281.800,00
46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.b.2)	100.933.352.078,00	99.265.340.501,15	98,35	91.334.440.997,63
47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.b.3)	133.918.553.470,00	126.204.897.767,35	94,24	87.322.813.477,02
48	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.b.4)	270.730.334.650,00	258.743.613.137,96	95,57	73.340.485.070,99
49	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.b.5)	5.674.387.805,00	5.724.341.968,00	100,88	4.669.915.366,00
50	Jumlah Belanja Modal (45 s/d 49)		515.915.960.853,00	494.412.873.374,46	95,83	260.201.936.711,64
51						
52	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.2.c				
53	Belanja Tidak Terduga		132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
54	Jumlah Belanja Tak Terduga (53)		132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
55						
55	BELANJA TRANSFER	5.2.d				
56	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Belanja Transfer (56 s.d 60)		0,00	0,00	0,00	0,00
62						
63	JUMLAH BELANJA (42+50+54+61)		2.027.712.611.612,00	1.947.924.616.479,44	96,07	1.507.041.615.158,67
64	SURPLUS / DEFISIT (33 - 63)		(62.417.609.614,00)	(36.857.102.321,66)	59,05	(136.843.166.692,81)
65	PEMBIAYAAN	5.3				
66	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.3.1				
67	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.3.1.a)	107.417.609.614,00	107.417.609.614,33	100,00	168.196.735.341,25
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	1.000.000,00	100,00	3.500.000,00
69	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.3.1.b)	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89



PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
74	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.c)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 77)		107.417.609.614,00	107.418.609.614,33	100,00	262.260.776.307,14
79						
80	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	5.3.2				
81	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.3.2.a	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
86	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 89)		45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
91	PEMBIAYAAN NETTO (78 - 90)		62.417.609.614,00	62.418.609.614,33	100,00	244.260.776.307,14
92						
93	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (64+91)		0,00	25.561.507.292,67	0,00	107.417.609.614,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS