



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## 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 : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan  
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.001 Badan Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	663.583.329.361,00	0,00	651.072.985.985,65	651.072.985.985,65	(12.510.343.375,35)
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	67.303.542.506,00	0,00	67.210.247.173,20	67.210.247.173,20	(93.295.332,80)
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	53.610.644.633,00	0,00	51.690.816.406,00	51.690.816.406,00	(1.919.828.227,00)
4.1.01.06	Pajak Hotel	17.332.300.000,00	0,00	17.056.714.478,00	17.056.714.478,00	(275.585.522,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.054.424.206,00	0,00	7.092.915.280,00	7.092.915.280,00	(2.961.508.926,00)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	988.022.310,00	0,00	978.918.820,00	978.918.820,00	(9.103.490,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	999.354.321,00	0,00	1.022.393.497,00	1.022.393.497,00	23.039.176,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.224.338.220,00	0,00	6.623.737.093,00	6.623.737.093,00	399.398.873,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	237.645.300,00	237.645.300,00	(162.354.700,00)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	0,00	73.707.883,00	73.707.883,00	(226.292.117,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.090.100.000,00	0,00	4.317.071.019,00	4.317.071.019,00	226.971.019,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.222.105.576,00	0,00	14.287.713.036,00	14.287.713.036,00	1.065.607.460,00
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	102.000.000,00	0,00	62.328.300,00	62.328.300,00	(39.671.700,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	102.000.000,00	0,00	62.328.300,00	62.328.300,00	(39.671.700,00)
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	8.307.425.308,00	0,00	8.363.843.874,00	8.363.843.874,00	56.418.566,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.307.425.308,00	0,00	8.363.843.874,00	8.363.843.874,00	56.418.566,00
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	5.283.472.565,00	0,00	7.093.258.593,20	7.093.258.593,20	1.809.786.028,20
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	0,00	232.326.899,00	232.326.899,00	18.140.899,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83.045.447,00	0,00	8.045.447,00	8.045.447,00	(75.000.000,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	1.650.000.000,00	0,00	1.232.417.521,00	1.232.417.521,00	(417.582.479,00)
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.250.000.000,00	0,00	1.920.071.031,01	1.920.071.031,01	(329.928.968,99)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.200.000,00	0,00	4.800.100,00	4.800.100,00	600.100,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	27.883.418,00	0,00	58.544.492,00	58.544.492,00	30.661.074,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	349.245,00	0,00	82.474.489,55	82.474.489,55	82.125.244,55
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	0,00	331.346.774,00	331.346.774,00	181.346.774,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	874.183.455,00	0,00	1.260.317.371,64	1.260.317.371,64	386.133.916,64
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	27.625.000,00	0,00	65.375.000,00	65.375.000,00	37.750.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	0,00	1.895.039.468,00	1.895.039.468,00	1.895.039.468,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	596.279.786.855,00	0,00	583.728.726.369,00	583.728.726.369,00	(12.551.060.486,00)
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	558.512.589.194,00	0,00	554.987.256.154,00	554.987.256.154,00	(3.525.333.040,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	529.660.216.194,00	0,00	526.134.883.154,00	526.134.883.154,00	(3.525.333.040,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	28.852.373.000,00	0,00	28.852.373.000,00	28.852.373.000,00	0,00
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	37.767.197.661,00	0,00	28.741.470.215,00	28.741.470.215,00	(9.025.727.446,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37.767.197.661,00	0,00	28.741.470.215,00	28.741.470.215,00	(9.025.727.446,00)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	0,00	134.012.443,45	134.012.443,45	134.012.443,45
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	0,00	0,00	134.012.443,45	134.012.443,45	134.012.443,45
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	134.012.443,45	134.012.443,45	134.012.443,45
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	29.779.463.579,00	0,00	25.932.246.775,00	25.932.246.775,00	(3.847.216.804,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18.513.792.924,00	0,00	15.698.755.825,00	15.698.755.825,00	(2.815.037.099,00)
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	11.043.825.460,00	0,00	9.719.458.129,00	9.719.458.129,00	(1.324.367.331,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.892.582,00	0,00	3.816.172.375,00	3.816.172.375,00	(360.720.207,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.644.540.646,00	0,00	2.599.256.019,00	2.599.256.019,00	(45.284.627,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.605.869.818,00	0,00	2.819.558.796,00	2.819.558.796,00	(786.311.022,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	616.522.414,00	0,00	484.470.939,00	484.470.939,00	(132.051.475,00)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.469.967.464,00	0,00	5.979.297.696,00	5.979.297.696,00	(1.490.669.768,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.704.367.360,00	0,00	1.264.264.518,00	1.264.264.518,00	(440.102.842,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.391.269.804,00	0,00	2.930.558.491,00	2.930.558.491,00	(460.711.313,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	474.347.000,00	0,00	376.776.921,00	376.776.921,00	(97.570.079,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.719.983.300,00	0,00	1.267.829.766,00	1.267.829.766,00	(452.153.534,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.000.000,00	0,00	139.868.000,00	139.868.000,00	(40.132.000,00)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	815.050.655,00	0,00	782.021.950,00	782.021.950,00	(33.028.705,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	815.050.655,00	0,00	782.021.950,00	782.021.950,00	(33.028.705,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	140.900.400,00	0,00	132.892.050,00	132.892.050,00	(8.008.350,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.500.000,00	0,00	33.175.000,00	33.175.000,00	(325.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	32.000.000,00	0,00	28.848.900,00	28.848.900,00	(3.151.100,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	608.650.255,00	0,00	587.106.000,00	587.106.000,00	(21.544.255,00)
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	1.000.000.000,00	0,00	849.000,00	849.000,00	(999.151.000,00)
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	0,00	849.000,00	849.000,00	(999.151.000,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	849.000,00	849.000,00	(999.151.000,00)
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	9.450.620.000,00	0,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	0,00
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	9.450.620.000,00	0,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	0,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	9.450.620.000,00	0,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	633.803.865.782,00	0,00	625.140.739.210,65	625.140.739.210,65	(8.663.126.571,35)
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	77.322.187.688,00	0,00	77.322.187.688,46	77.322.187.688,46	0,46
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	77.322.187.688,00	0,00	77.322.187.688,46	77.322.187.688,46	0,46
6.1.01.05	Penghematan Belanja	77.322.187.688,00	0,00	77.322.187.688,46	77.322.187.688,46	0,46
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	77.322.187.688,00	0,00	77.322.187.688,46	77.322.187.688,46	0,46
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>711.126.053.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.462.926.899,11</b>	<b>702.462.926.899,11</b>	<b>(8.663.126.570,89)</b>

