



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.947.498.115.156,00	1.884.338.585.586,67	96,76	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.648.824.936,00	21.480.597.855,67	45,08	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.258.586.290,00	1.772.298.990,00	78,47	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.943.817.264,00	5.943.817.264,00	100,00	-
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	100,00	-
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.061.656.530,00	3.061.656.530,00	100,00	-
4.1.03.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	100,00	-
4.1.03.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.882.160.734,00	2.882.160.734,00	100,00	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	39.446.421.382,00	13.764.481.601,67	34,89	-
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.926.476.000,00	2.194.164.500,00	74,98	-
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.426.476.000,00	1.824.579.500,00	75,19	-
4.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	369.585.000,00	73,92	-
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.585.736.726,00	2.048.757.168,00	27,01	-
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	40.705.000,00	58.014.000,00	142,52	-
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	677.186.000,00	-	-	-
4.1.04.03.03.	Hasil dari Bangun Guna Serah	6.867.845.726,00	1.990.743.168,00	28,99	-
4.1.04.05.	Jasa Giro	4.832.211.462,00	1.842.534.015,00	38,13	-
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.543.870.910,00	1.074.054.197,00	23,64	-
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	265.627.453,00	716.896.951,00	269,89	-
4.1.04.05.04.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	22.713.099,00	51.582.867,00	227,11	-
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.975.656,00	9.021.956,00	113,12	-
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.975.656,00	9.021.956,00	113,12	-
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.781.495.867,00	426.662.376,46	15,34	-
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.781.495.867,00	426.662.376,46	15,34	-
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	146,00	146,00	100,00	-
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	146,00	146,00	100,00	-
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.315.368,00	111.502.001,20	393,79	-
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.315.368,00	111.502.001,20	393,79	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	500.000.000,00	-	-	-
4.1.04.13.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	-	-	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	20.784.010.157,00	7.131.439.439,01	34,31	-
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.704.296.947,00	1.653.149.087,23	10,53	-
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	648.185.778,00	626.665.531,00	96,68	-
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.215.000,00	17.215.000,00	113,14	-
4.1.04.15.10.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.106.140,00	9.106.140,00	100,00	-
4.1.04.15.15.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	401.300.866,00	410.279.376,00	102,24	-
4.1.04.15.16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	242.067.630,00	290.913.784,30	120,18	-
4.1.04.15.18.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.042.897.389,00	2.171.193.850,97	106,28	-
4.1.04.15.34.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	209.504.425,00	209.504.425,00	100,00	-
4.1.04.15.35.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	20.748.679,00	-	-
4.1.04.15.41.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	1.317.838.000,00	1.317.838.000,00	100,00	-
4.1.04.15.61.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	140.461.557,00	140.461.556,19	100,00	-
4.1.04.15.65.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	53.136.425,00	206.629.089,32	388,87	-
4.1.04.15.88.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	57.734.920,00	-	-
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	200.000,00	400.000,00	200,00	-
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	200.000,00	400.000,00	200,00	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.899.849.290.220,00	1.862.857.987.731,00	98,05	-
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.510.329.218.000,00	1.519.391.551.743,00	100,60	-
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.491.150.617.000,00	1.500.212.950.743,00	100,61	-
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	270.596.736.000,00	292.039.521.136,00	107,92	-
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	867.954.823.000,00	867.953.880.162,00	100,00	-
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.387.348.000,00	32.786.713.679,00	98,20	-
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	319.211.710.000,00	307.432.835.766,00	96,31	-
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.2.01.02.01.	DID	19.178.601.000,00	19.178.601.000,00	100,00	-
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	389.520.072.220,00	343.466.435.988,00	88,18	-
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	87,45	-
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	366.620.587.420,00	320.607.751.188,00	87,45	-
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	99,82	-
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.899.484.800,00	22.858.684.800,00	99,82	-
5.	BELANJA DAERAH	39.823.080.387,00	28.906.273.540,00	72,59	-
5.1.	BELANJA OPERASI	29.493.672.631,00	26.375.064.283,00	89,43	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.413.125.550,00	9.978.073.930,00	95,82	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.439.590.798,00	3.416.125.772,00	99,32	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.437.695.176,00	2.432.829.520,00	99,80	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	229.882.828,00	229.423.992,00	99,80	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208.205.578,00	207.790.000,00	99,80	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72.023.756,00	71.880.000,00	99,80	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.081.916,00	60.960.000,00	99,80	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.966.674,00	152.661.360,00	99,80	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.232.390,00	10.211.973,00	99,80	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.910,00	35.839,00	99,80	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	247.342.606,00	230.249.281,00	93,09	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.030.970,00	5.020.931,00	99,80	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.092.994,00	15.062.876,00	99,80	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.401.242.256,00	4.005.848.158,00	91,02	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.474.913.500,00	3.162.333.512,00	91,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	926.328.756,00	843.514.646,00	91,06	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.572.292.496,00	2.556.100.000,00	99,37	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.572.292.496,00	2.556.100.000,00	99,37	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.080.547.081,00	16.396.990.353,00	85,94	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	7.355.011.775,00	6.658.951.573,00	90,54	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.355.011.775,00	6.658.951.573,00	90,54	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.351.648.004,00	8.036.426.159,00	85,94	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.001.121.117,00	6.721.337.936,00	84,00	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.056.487,00	2.690.473,00	88,03	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.155.000,00	36.875.000,00	99,25	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	214.815.000,00	199.816.000,00	93,02	-
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.062.000.400,00	1.051.206.750,00	98,98	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	993.461.784,00	856.844.138,00	86,25	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	993.461.784,00	856.844.138,00	86,25	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.380.425.518,00	844.768.483,00	61,20	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.425.518,00	844.768.483,00	61,20	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.136.000,00	844.768.483,00	62,57	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	30.289.518,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.946.082.974,00	1.770.083.000,00	90,96	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.082.974,00	1.672.403.000,00	95,56	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.891.800,00	16.720.000,00	67,17	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.891.800,00	16.720.000,00	67,17	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.725.191.174,00	1.655.683.000,00	95,97	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	1.479.191.174,00	1.425.735.000,00	96,39	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	246.000.000,00	229.948.000,00	93,47	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	196.000.000,00	97.680.000,00	49,84	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	8.383.324.782,00	761.126.257,00	9,08	-
5.2.	SURPLUS/(DEFISIT)	1.907.675.034.769,00	1.855.432.312.046,67	97,26	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(5.311.740.809,00)	(34.091.309,60)	0,64	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.688.259.191,00	9.965.908.690,40	67,85	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.688.259.191,00	9.965.908.690,40	67,85	-
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	9.965.908.690,00	9.965.908.690,40	100,00	-
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	9.965.893.690,00	9.965.893.690,40	100,00	-
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	15.000,00	15.000,00	100,00	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	4.722.350.501,00	-	-	-
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.616.514.965,00	-	-	-
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	105.835.536,00	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00	-
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	(5.311.740.809,00)	(34.091.309,60)	0,64	-
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.902.363.293.960,00	1.855.398.220.737,07		-

PENGGUNA ANGGARAN

Hj. YULIANIS, S. Sos, M. Si
NIP. 19691122 199003 2 002