



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	668.829.392.518,00	598.852.130.494,64	89,52	607.150.542.846,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.649.164.221,80	33.369.208.121,64	57,88	33.699.163.381,52
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	22.490.139.318,74	79,44	20.429.489.164,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93	696.756.359,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93	696.756.359,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	800.000.000,00	912.323.915,00	114,04	628.664.056,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00	912.323.915,00	114,04	628.664.056,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000,00	80.045.000,00	133,41	10.365.500,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.000.000,00	59.450.000,00	198,17	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	0,00	0,00	10.365.500,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	20.595.000,00	102,98	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megasatron	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	60.896.181,00	60,90	17.681.591,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	60.896.181,00	60,90	17.681.591,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	202.238.114,40	134,83	108.461.277,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	202.238.114,40	134,83	108.461.277,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00	3.951.093.554,34	98,78	3.667.886.231,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.000.000.000,00	3.951.093.554,34	98,78	3.667.886.231,00
4.1.01.16	Bes Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.100.000.000,00	3.236.918.000,00	78,95	3.107.977.872,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	3.236.918.000,00	80,92	3.107.977.872,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.820.000.000,00	3.459.690.467,80	15,86	6.124.081.626,52
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.020.000.000,00	318.197.357,00	4,53	710.261.843,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.920.000.000,00	317.948.447,00	4,59	710.261.843,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	248.910,00	0,25	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.000.000.000,00	1.209.488.458,77	13,44	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.500.000.000,00	242.408.164,77	4,41	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00	967.080.294,00	27,63	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	377.628.748,43	25,18	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	377.628.748,43	25,18	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	128.675.471,00	42,89	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	128.675.471,00	42,89	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	1.155.162.932,60	77,01	238.224.741,67
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	485.989.659,00	48,60	238.224.741,67
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000,00	669.173.273,60	133,83	0,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88	177.125.530,15
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88	177.125.530,15
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.649.164.221,80	33.369.208.121,64	57,88	33.699.163.381,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	610.380.228.289,00	564.682.922.373,00	92,51	565.115.444.418,81
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.647.588.000,00	532.295.703.848,00	96,67	525.847.989.818,01
4.2.01.01	Dana Perimbangan	550.647.588.000,00	532.295.703.848,00	96,67	525.847.989.818,01
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.618.413.000,00	16.625.849.000,00	100,04	14.756.554.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	433.182.302.000,00	420.334.460.000,00	97,03	418.073.555.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.658.011.000,00	34.863.740.727,00	95,11	30.804.146.082,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.188.862.000,00	60.471.654.121,00	94,21	62.213.734.736,01
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	550.647.588.000,00	532.295.703.848,00	96,67	525.847.989.818,01
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	610.380.228.289,00	564.682.922.373,00	92,51	565.115.444.418,01
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
	JUMLAH PENDAPATAN	648.029.392.518,00	598.052.130.494,64	89,52	607.150.542.846,53
5	BELANJA DAERAH	25.112.908.787,00	20.478.769.626,00	81,55	26.216.424.238,00
5.1	BELANJA OPERASI	24.835.042.587,00	19.746.501.126,00	82,16	25.864.935.738,00
5.1.01	Belanja Pegawai	15.925.394.107,00	12.385.105.005,00	77,77	17.928.924.336,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.373.295.837,00	9.262.382.706,00	74,86	14.965.644.231,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.174.545.183,00	2.036.369.228,00	93,65	1.907.787.993,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	192.269.143,00	192.052.302,00	99,89	179.870.396,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	195.924.812,00	193.070.000,00	98,54	184.745.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.451.800,00	53.730.000,00	98,67	55.950.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.677.734,00	110.875.020,00	98,40	116.089.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.867.076,00	2.862.279,00	99,83	112.155,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.360,00	24.161,00	99,18	29.721,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.426.388.488,00	5.583.905.985,00	66,27	11.509.272.710,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	303.536.810,00	272.276.870,00	89,70	252.946.748,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	910.610.431,00	817.216.861,00	89,74	758.840.248,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.681.455.640,00	2.572.538.779,00	95,94	2.313.927.605,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.681.455.640,00	2.572.538.779,00	95,94	2.313.927.605,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	802.785.135,00	512.410.800,00	63,83	609.352.500,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	342.000.000,00	270.180.800,00	79,00	218.932.500,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	203.995.135,00	0,00	0,00	78.850.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	256.790.000,00	242.230.000,00	94,33	300.470.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	67.857.495,00	37.772.720,00	55,66	40.000.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.822.400,00	1.881.600,00	66,67	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.960,00	35.280,00	29,17	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	362.880,00	105.840,00	29,17	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38	30.500.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	24.551.255,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.109.648.480,00	7.361.396.121,00	90,77	7.512.763.034,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.666.134.480,00	2.439.319.380,00	91,49	2.361.469.610,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.666.134.480,00	2.439.319.380,00	91,49	2.361.469.610,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.213.106.000,00	2.061.108.737,00	93,13	2.395.770.175,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.048.200.000,00	1.912.539.537,00	93,38	2.256.572.175,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	162.530.000,00	148.569.200,00	91,41	137.358.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	706.350.000,00	629.154.270,00	89,07	661.208.300,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	706.350.000,00	629.154.270,00	89,07	651.608.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.474.058.000,00	2.231.813.734,00	90,21	2.067.314.949,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.474.058.000,00	2.231.813.734,00	90,21	2.067.314.949,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	(376.751.632,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	(376.751.632,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	(376.751.632,00)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	24.835.042.587,00	19.746.501.126,00	82,16	25.864.935.738,00
5.2	BELANJA MODAL	83.366.200,00	78.990.000,00	94,75	1.151.488.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.366.200,00	78.990.000,00	94,75	1.052.088.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.384.800,00	21.790.000,00	85,84	262.982.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.940.000,00	13.940.000,00	82,29	83.162.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.444.800,00	7.850.000,00	92,96	156.640.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	23.180.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.181.400,00	40.400.000,00	98,10	299.106.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	28.781.400,00	28.000.000,00	97,29	213.646.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	85.460.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.400.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	83.366.200,00	78.998.000,00	94,75	1.151.488.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
	JUMLAH BELANJA	25.112.908.787,00	20.478.769.626,00	81,55	26.216.424.238,00
	SURPLUS/DEFISIT	642.916.483.723,00	577.573.360.868,64	89,84	580.934.118.608,53
6	PEMBIAYAAN DAERAH	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
	PEMBIAYAAN NETTO	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	658.675.929.305,00	593.132.806.458,47	89,90	613.912.535.197,39

