



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.00. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KEADAAN SAMPAI DENGAN Desember 2022

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian  | Jumlah Anggaran    | Realisasi 2022     | %      | Lebih/ (Kurang)   |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6                 |
| 4.            | PENDAPATAN DAERAH   | 491.242.235.102,00 | 475.708.799.103,03 | 96,84  | 15.533.435.998,97 |
| 4.1.          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 25.420.200.802,00  | 23.027.498.069,03  | 90,59  | 2.392.702.732,97  |
| 4.1.01.       | Pajak Daerah  | 10.503.200.000,00  | 9.607.630.952,00   | 91,47  | 895.569.048,00    |
| 4.1.01.06.    | Pajak Hotel   | 580.000.000,00     | 436.386.833,00     | 75,24  | 143.613.167,00    |
| 4.1.01.07.    | Pajak Restoran  | 1.200.000.000,00   | 940.493.811,00     | 78,37  | 259.506.189,00    |
| 4.1.01.08.    | Pajak Hiburan   | 965.000.000,00     | 332.676.820,00     | 34,47  | 632.323.180,00    |
| 4.1.01.09.    | Pajak Reklame   | 190.000.000,00     | 221.932.400,00     | 116,81 | (31.932.400,00)   |
| 4.1.01.10.    | Pajak Penerangan Jalan  | 3.100.000.000,00   | 3.173.315.149,00   | 102,37 | (73.315.149,00)   |
| 4.1.01.11.    | Pajak Parkir  | 7.500.000,00       | 9.466.600,00       | 126,22 | (1.966.600,00)    |
| 4.1.01.12.    | Pajak Air Tanah   | 15.700.000,00      | 16.026.000,00      | 102,08 | (326.000,00)      |
| 4.1.01.15.    | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                       | 1.345.000.000,00   | 1.355.688.298,00   | 100,79 | (10.688.298,00)   |
| 4.1.01.16.    | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)   | 3.100.000.000,00   | 3.121.645.041,00   | 100,70 | (21.645.041,00)   |
| 4.1.03.       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 6.565.068.670,00   | 6.565.068.670,00   | 100,00 | -                 |
| 4.1.03.02.    | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 6.565.068.670,00   | 6.565.068.670,00   | 100,00 | -                 |
| 4.1.04.       | Lain-lain PAD yang Sah  | 8.351.932.132,00   | 6.854.798.447,03   | 82,07  | 1.497.133.684,97  |
| 4.1.04.01.    | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 162.485.707,00     | 191.485.707,00     | 117,85 | (29.000.000,00)   |
| 4.1.04.04.    | Hasil Kerja Sama Daerah   | 600.000.000,00     | 578.548.181,00     | 96,42  | 21.451.819,00     |
| 4.1.04.05.    | Jasa Giro   | 2.500.000.000,00   | 1.531.851.964,60   | 61,27  | 968.148.035,40    |
| 4.1.04.07.    | Pendapatan Bunga  | 2.781.233.010,00   | 1.882.670.244,00   | 67,69  | 898.562.766,00    |
| 4.1.04.11.    | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                     | -                  | 119.182.760,00     | 0,00   | (119.182.760,00)  |
| 4.1.04.12.    | Pendapatan Denda Pajak Daerah   | -                  | 102.895.726,00     | 0,00   | (102.895.726,00)  |
| 4.1.04.14.    | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  | -                  | 313.368.835,00     | 0,00   | (313.368.835,00)  |
| 4.1.04.15.    | Pendapatan dari Pengembalian  | 2.308.213.415,00   | 2.134.795.029,43   | 92,49  | 173.418.385,57    |
| 4.2.          | PENDAPATAN TRANSFER   | 462.812.034.300,00 | 450.760.096.758,00 | 97,40  | 12.051.937.542,00 |
| 4.2.01.       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 432.979.745.660,00 | 421.985.012.110,00 | 97,46  | 10.994.733.550,00 |
| 4.2.01.01.    | Dana Perimbangan  | 420.203.916.660,00 | 409.209.183.110,00 | 97,38  | 10.994.733.550,00 |
| 4.2.01.02.    | Dana Insentif Daerah (DID)  | 12.775.829.000,00  | 12.775.829.000,00  | 100,00 | -                 |
| 4.2.02.       | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 29.832.288.640,00  | 28.775.084.648,00  | 96,46  | 1.057.203.992,00  |
| 4.2.02.01.    | Pendapatan Bagi Hasil   | 29.832.288.640,00  | 28.775.084.648,00  | 96,46  | 1.057.203.992,00  |

| <b>kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Jumlah Anggaran</b>     | <b>Realisasi 2022</b>      | <b>%</b>      | <b>Lebih/ (Kurang)</b>   |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                    | 2  | 3                          | 4                          | 5             | 6                        |
| <b>4.3.</b>          | <b><u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</u></b>   | <b>3.010.000.000,00</b>    | <b>1.921.204.276,00</b>    | <b>63,83</b>  | <b>1.088.795.724,00</b>  |
| <b>4.3.03.</b>       | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>                                 | <b>3.010.000.000,00</b>    | <b>1.921.204.276,00</b>    | <b>63,83</b>  | <b>1.088.795.724,00</b>  |
| <b>4.3.03.02.</b>    | <b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b> | <b>3.010.000.000,00</b>    | <b>1.921.204.276,00</b>    | <b>63,83</b>  | <b>1.088.795.724,00</b>  |
| <b>5.</b>            | <b>BELANJA DAERAH</b>  | <b>13.686.646.739,00</b>   | <b>11.259.825.597,81</b>   | <b>82,27</b>  | <b>2.426.821.141,19</b>  |
| <b>5.1.</b>          | <b><u>BELANJA OPERASI</u></b>  | <b>12.058.675.365,00</b>   | <b>11.056.335.247,81</b>   | <b>91,69</b>  | <b>1.002.340.117,19</b>  |
| <b>5.1.01.</b>       | <b>Belanja Pegawai</b>   | <b>6.709.866.000,00</b>    | <b>6.569.045.308,00</b>    | <b>97,90</b>  | <b>140.820.692,00</b>    |
| <b>5.1.01.01.</b>    | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  | <b>3.172.326.000,00</b>    | <b>3.134.260.339,00</b>    | <b>98,80</b>  | <b>38.065.661,00</b>     |
| <b>5.1.01.02.</b>    | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  | <b>3.000.000.000,00</b>    | <b>2.957.234.970,00</b>    | <b>98,57</b>  | <b>42.765.030,00</b>     |
| <b>5.1.01.03.</b>    | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>  | <b>414.191.600,00</b>      | <b>370.211.599,00</b>      | <b>89,38</b>  | <b>43.980.001,00</b>     |
| <b>5.1.01.05.</b>    | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>   | <b>123.348.400,00</b>      | <b>107.338.400,00</b>      | <b>87,02</b>  | <b>16.010.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.</b>       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   | <b>5.348.809.365,00</b>    | <b>4.487.289.939,81</b>    | <b>83,89</b>  | <b>861.519.425,19</b>    |
| <b>5.1.02.01.</b>    | <b>Belanja Barang</b>  | <b>868.986.631,00</b>      | <b>642.911.145,00</b>      | <b>73,98</b>  | <b>226.075.486,00</b>    |
| <b>5.1.02.02.</b>    | <b>Belanja Jasa</b>  | <b>3.136.818.426,00</b>    | <b>2.939.900.059,81</b>    | <b>93,72</b>  | <b>196.918.366,19</b>    |
| <b>5.1.02.03.</b>    | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  | <b>316.314.708,00</b>      | <b>221.413.972,00</b>      | <b>70,00</b>  | <b>94.900.736,00</b>     |
| <b>5.1.02.04.</b>    | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>   | <b>1.026.689.600,00</b>    | <b>683.064.763,00</b>      | <b>66,53</b>  | <b>343.624.837,00</b>    |
| <b>5.2.</b>          | <b><u>BELANJA MODAL</u></b>  | <b>70.659.000,00</b>       | <b>65.740.000,00</b>       | <b>93,04</b>  | <b>4.919.000,00</b>      |
| <b>5.2.02.</b>       | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   | <b>70.659.000,00</b>       | <b>65.740.000,00</b>       | <b>93,04</b>  | <b>4.919.000,00</b>      |
| <b>5.2.02.03.</b>    | <b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>  | <b>20.000.000,00</b>       | <b>19.500.000,00</b>       | <b>97,50</b>  | <b>500.000,00</b>        |
| <b>5.2.02.05.</b>    | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>  | <b>16.200.000,00</b>       | <b>13.200.000,00</b>       | <b>81,48</b>  | <b>3.000.000,00</b>      |
| <b>5.2.02.10.</b>    | <b>Belanja Modal Komputer</b>  | <b>34.459.000,00</b>       | <b>33.040.000,00</b>       | <b>95,88</b>  | <b>1.419.000,00</b>      |
| <b>5.3.</b>          | <b><u>BELANJA TIDAK TERDUGA</u></b>  | <b>1.557.312.374,00</b>    | <b>137.750.350,00</b>      | <b>8,85</b>   | <b>1.419.562.024,00</b>  |
| <b>5.3.01.</b>       | <b>Belanja Tidak Terduga</b>   | <b>1.557.312.374,00</b>    | <b>137.750.350,00</b>      | <b>8,85</b>   | <b>1.419.562.024,00</b>  |
| <b>5.3.01.01.</b>    | <b>Belanja Tidak Terduga</b>   | <b>1.557.312.374,00</b>    | <b>137.750.350,00</b>      | <b>8,85</b>   | <b>1.419.562.024,00</b>  |
|                      | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>   | <b>477.555.588.363,00</b>  | <b>464.448.973.505,22</b>  | <b>97,26</b>  | <b>13.106.614.857,78</b> |
| <b>6.</b>            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.</b>          | <b><u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u></b>  | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.01.</b>       | <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>  | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>65.526.639.168,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.01.01.</b>    | <b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>   | <b>2.676.371.165,85</b>    | <b>2.676.371.165,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.01.02.</b>    | <b>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer</b>   | <b>5.447.551.909,00</b>    | <b>5.447.551.909,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.01.05.</b>    | <b>Penghematan Belanja</b>   | <b>67.837.969.341,93</b>   | <b>67.837.969.341,93</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |
| <b>6.1.01.08.</b>    | <b>Sisa Belanja Lainnya</b>  | <b>(10.435.253.248,78)</b> | <b>(10.435.253.248,78)</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>                 |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % | Lebih/ (Kurang) |
|---------------|--------|-----------------|----------------|---|-----------------|
| 1             | 2      | 3               | 4              | 5 | 6               |

Padang Panjang, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**

**Dr. WINARNO, SE, ME**  
197402061999031003.