



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.00. - DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEADAAN SAMPAI DENGAN Desember 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.301.500.000,00	1.659.121.900,00	72,09	642.378.100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.301.500.000,00	1.659.121.900,00	72,09	642.378.100,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.301.500.000,00	1.648.806.800,00	71,64	652.693.200,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.040.000.000,00	810.940.800,00	77,98	229.059.200,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	669.751.000,00	95,68	30.249.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	669.751.000,00	95,68	30.249.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	340.000.000,00	141.189.800,00	41,53	198.810.200,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	340.000.000,00	141.189.800,00	41,53	198.810.200,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.261.500.000,00	837.866.000,00	66,42	423.634.000,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.500.000,00	9.180.000,00	87,43	1.320.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	9.180.000,00	87,43	1.320.000,00
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	1.251.000.000,00	828.686.000,00	66,24	422.314.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.251.000.000,00	828.686.000,00	66,24	422.314.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	10.315.100,00	0,00	(10.315.100,00)
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	-	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	-	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	4.425.300,00	0,00	(4.425.300,00)
4.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	4.425.300,00	0,00	(4.425.300,00)
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	4.425.300,00	0,00	(4.425.300,00)
4.1.04.17.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	9.800,00	0,00	(9.800,00)
4.1.04.17.01.	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	-	9.800,00	0,00	(9.800,00)
4.1.04.17.01.0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	-	9.800,00	0,00	(9.800,00)
5.	BELANJA DAERAH	11.386.527.573,00	11.041.109.385,28	96,97	345.418.187,72
5.1.	BELANJA OPERASI	11.240.527.573,00	10.897.263.057,00	96,95	343.264.516,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.417.252.772,00	5.288.492.809,00	97,62	128.759.963,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.254.837,00	2.986.173.578,00	98,35	50.081.259,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.226.639.569,00	2.209.758.969,00	99,24	16.880.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.226.639.569,00	2.209.758.969,00	99,24	16.880.600,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	226.319.740,00	214.772.762,00	94,90	11.546.978,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	226.319.740,00	214.772.762,00	94,90	11.546.978,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.610.000,00	138.610.000,00	100,00	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	138.610.000,00	138.610.000,00	100,00	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.424.900,00	2.924.900,00	53,92	2.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.424.900,00	2.924.900,00	53,92	2.500.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.625.000,00	87.030.000,00	91,01	8.595.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.625.000,00	87.030.000,00	91,01	8.595.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	149.477.900,00	143.753.700,00	96,17	5.724.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	149.477.900,00	143.753.700,00	96,17	5.724.200,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.598.928,00	2.510.852,00	96,61	88.076,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.598.928,00	2.510.852,00	96,61	88.076,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.704,00	30.520,00	68,27	14.184,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.704,00	30.520,00	68,27	14.184,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	172.918.959,00	168.627.381,00	97,52	4.291.578,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	172.918.959,00	168.627.381,00	97,52	4.291.578,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.648.788,00	4.538.626,00	97,63	110.162,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.648.788,00	4.538.626,00	97,63	110.162,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.946.349,00	13.615.868,00	97,63	330.481,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.946.349,00	13.615.868,00	97,63	330.481,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.261.562.935,00	2.244.592.731,00	99,25	16.970.204,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.261.562.935,00	2.244.592.731,00	99,25	16.970.204,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.261.562.935,00	2.244.592.731,00	99,25	16.970.204,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.420.000,00	44.278.400,00	45,92	52.141.600,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92.060.000,00	42.098.400,00	45,73	49.961.600,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.000.000,00	18.900.000,00	67,50	9.100.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	13.600.000,00	4.896.000,00	36,00	8.704.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	420.000,00	288.000,00	68,57	132.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	50.040.000,00	18.014.400,00	36,00	32.025.600,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	4.360.000,00	2.180.000,00	50,00	2.180.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.360.000,00	2.180.000,00	50,00	2.180.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	23.015.000,00	13.448.100,00	58,43	9.566.900,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	23.015.000,00	13.448.100,00	58,43	9.566.900,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00	6.037.500,00	86,25	962.500,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	1.564.000,00	46,00	1.836.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	105.000,00	92.000,00	87,62	13.000,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	12.510.000,00	5.754.600,00	46,00	6.755.400,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.823.274.801,00	5.608.770.248,00	96,32	214.504.553,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	904.182.520,00	843.499.797,00	93,29	60.682.723,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	826.752.520,00	768.807.897,00	92,99	57.944.623,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.377.262,00	20.588.250,00	92,01	1.789.012,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	2.310.000,00	66,00	1.190.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.131.200,00	2.002.500,00	93,96	128.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	1.371.100,00	60,96	877.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.204.400,00	10.243.900,00	83,94	1.960.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.559.500,00	34.055.797,00	78,18	9.503.703,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	2.550.000,00	63,75	1.450.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.187.600,00	10.330.400,00	92,34	857.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.090.700,00	2.819.800,00	91,23	270.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	297.100.758,00	280.291.700,00	94,34	16.809.058,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.818.100,00	17.964.800,00	82,34	3.853.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.135.000,00	29.285.025,00	97,18	849.975,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	347.199.000,00	328.820.625,00	94,71	18.378.375,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	11.200.000,00	11.189.000,00	99,90	11.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	15.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	77.430.000,00	74.691.900,00	96,46	2.738.100,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	77.430.000,00	74.691.900,00	96,46	2.738.100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.008.067.889,00	3.922.573.350,00	97,87	85.494.539,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.932.091.089,00	3.853.004.010,00	97,99	79.087.079,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.700.000,00	25.700.000,00	74,06	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	219.000.000,00	217.800.000,00	99,45	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	308.135.000,00	298.360.000,00	96,83	9.775.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	161.500.000,00	153.900.000,00	95,29	7.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	482.600.000,00	455.100.000,00	94,30	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	148.520.000,00	142.200.000,00	95,74	6.320.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	61.400.000,00	61.160.000,00	99,61	240.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	75.060.000,00	72.900.000,00	97,12	2.160.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	190.000.000,00	187.700.000,00	98,79	2.300.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.126.000,00	5.169.300,00	56,64	3.956.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.209.605.089,00	2.205.572.710,00	99,82	4.032.379,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.680.000,00	4.225.800,00	90,29	454.200,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.365.000,00	12.416.200,00	75,87	3.948.800,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.976.800,00	9.569.340,00	59,90	6.407.460,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.680.000,00	4.253.040,00	90,88	426.960,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.296.800,00	5.316.300,00	47,06	5.980.500,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	563.436.150,00	526.412.250,00	93,43	37.023.900,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.436.150,00	423.507.250,00	94,02	26.928.900,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	8.423.500,00	1.200.000,00	14,25	7.223.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.720.100,00	43.155.850,00	96,50	1.564.250,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	52.477.450,00	51.534.350,00	98,20	943.100,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.436.900,00	20.504.100,00	87,49	2.932.800,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	202.098.200,00	192.529.500,00	95,27	9.568.700,00
5.1.02.03.02.0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	30.000.000,00	29.415.000,00	98,05	585.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.100.000,00	93,61	280.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.900.000,00	2.260.000,00	46,12	2.640.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	35.000.000,00	34.210.600,00	97,74	789.400,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	45.000.000,00	44.597.850,00	99,11	402.150,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.000.000,00	36.272.000,00	84,35	6.728.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.000.000,00	36.272.000,00	84,35	6.728.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	66.633.000,00	95,19	3.367.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	70.000.000,00	66.633.000,00	95,19	3.367.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	347.588.242,00	316.284.851,00	90,99	31.303.391,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	347.588.242,00	316.284.851,00	90,99	31.303.391,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	313.013.242,00	281.709.851,00	90,00	31.303.391,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.575.000,00	34.575.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	146.000.000,00	143.846.328,28	98,52	2.153.671,72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	45.958.440,00	97,78	1.041.560,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	47.000.000,00	45.958.440,00	97,78	1.041.560,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	47.000.000,00	45.958.440,00	97,78	1.041.560,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	47.000.000,00	45.958.440,00	97,78	1.041.560,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.000.000,00	97.887.888,28	98,88	1.112.111,72
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	99.000.000,00	97.887.888,28	98,88	1.112.111,72
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	99.000.000,00	97.887.888,28	98,88	1.112.111,72
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	99.000.000,00	97.887.888,28	98,88	1.112.111,72
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.085.027.573,00)	(9.381.987.485,28)	103,27	296.959.912,28

Padang Panjang, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN

ARKES REFAGUS.S.SOS
19651112 198602 1 002