



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	475.711.689.027,03	96,84	15.530.546.074,97
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.420.200.802,00	23.030.387.993,03	90,60	2.389.812.808,97
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
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	580.000.000,00	436.386.833,00	75,24	143.613.167,00
4.1.01.06.01.0001	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
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	940.493.811,00	78,37	259.506.189,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	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
4.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	965.000.000,00	332.676.820,00	34,47	632.323.180,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	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)
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	190.000.000,00	221.932.400,00	116,81	(31.932.400,00)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	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)
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.100.000.000,00	3.173.315.149,00	102,37	(73.315.149,00)
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	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)
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	7.500.000,00	9.466.600,00	126,22	(1.966.600,00)
4.1.01.11.01.0001	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)
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	15.700.000,00	16.026.000,00	102,08	(326.000,00)
4.1.01.12.01.0001	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)
4.1.01.15.01.	PBBP2	1.345.000.000,00	1.355.688.298,00	100,79	(10.688.298,00)
4.1.01.15.01.0001	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)
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	3.100.000.000,00	3.121.645.041,00	100,70	(21.645.041,00)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	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	-
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.565.068.670,00	6.565.068.670,00	100,00	-
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	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	6.857.688.371,03	82,11	1.494.243.760,97
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	162.485.707,00	191.485.707,00	117,85	(29.000.000,00)
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	162.485.707,00	162.485.707,00	100,00	-
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	132.374.596,00	132.374.596,00	100,00	-
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.111.111,00	30.111.111,00	100,00	-
4.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	600.000.000,00	577.122.012,43	96,19	22.877.987,57
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	600.000.000,00	577.122.012,43	96,19	22.877.987,57
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	600.000.000,00	577.122.012,43	96,19	22.877.987,57
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.531.769.057,60	61,27	968.230.942,40
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.435.560.703,00	71,78	564.439.297,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.435.560.703,00	71,78	564.439.297,00
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	96.208.354,60	19,24	403.791.645,40
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	96.208.354,60	19,24	403.791.645,40
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	2.781.233.010,00	1.882.670.244,00	67,69	898.562.766,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.781.233.010,00	1.882.670.244,00	67,69	898.562.766,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	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)
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	119.182.760,00	0,00	(119.182.760,00)
4.1.04.11.01.0001	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)
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	489.449,00	0,00	(489.449,00)
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	489.449,00	0,00	(489.449,00)
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	630.444,00	0,00	(630.444,00)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	630.444,00	0,00	(630.444,00)
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	12.900,00	0,00	(12.900,00)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	12.900,00	0,00	(12.900,00)
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	101.762.933,00	0,00	(101.762.933,00)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	-	101.762.933,00	0,00	(101.762.933,00)
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	313.368.835,00	0,00	(313.368.835,00)
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	313.368.835,00	0,00	(313.368.835,00)
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	313.368.835,00	0,00	(313.368.835,00)
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	2.308.213.415,00	2.139.194.029,00	92,68	169.019.386,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	107.295.911,00	0,00	(107.295.911,00)
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	107.295.911,00	0,00	(107.295.911,00)
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.308.213.415,00	1.972.101.750,00	85,44	336.111.665,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	2.308.213.415,00	1.972.101.750,00	85,44	336.111.665,00
4.1.04.15.15.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	14.299.950,00	0,00	(14.299.950,00)
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	-	14.299.950,00	0,00	(14.299.950,00)
4.1.04.15.16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	7.627.522,00	0,00	(7.627.522,00)
4.1.04.15.16.0238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin- Sewa Alat Kantor Lainnya	-	7.627.522,00	0,00	(7.627.522,00)
4.1.04.15.17.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	26.814.396,00	0,00	(26.814.396,00)
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	26.814.396,00	0,00	(26.814.396,00)
4.1.04.15.39.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.15.39.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.46.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	1.054.500,00	0,00	(1.054.500,00)
4.1.04.15.46.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya	-	1.054.500,00	0,00	(1.054.500,00)
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
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.482.994.660,00	14.560.522.770,00	107,99	(1.077.528.110,00)
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.937.075.930,00	5.441.663.285,00	110,22	(504.587.355,00)
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.333.338.124,00	4.259.937.348,00	98,31	73.400.776,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	401.105.744,00	395.723.021,00	98,66	5.382.723,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	44.497.343,00	4.881.343,00	10,97	39.616.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	851.066.752,00	851.066.752,00	100,00	-
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.131.072.691,00	1.520.228.021,00	134,41	(389.155.330,00)
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	90.151.800,00	0,00	(90.151.800,00)
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	38.560.200,00	0,00	(38.560.200,00)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	(173.472.924,00)
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	346.447.747.000,00	345.522.423.876,00	99,73	925.323.124,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	346.447.747.000,00	345.522.423.876,00	99,73	925.323.124,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	26.013.378.000,00	21.616.550.919,00	83,10	4.396.827.081,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.529.420.000,00	6.235.467.556,00	82,81	1.293.952.444,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.376.934.000,00	1.227.866.912,00	89,17	149.067.088,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	488.102.000,00	487.572.798,00	99,89	529.202,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	6.600.038.000,00	5.001.533.500,00	75,78	1.598.504.500,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	342.522.000,00	51.512.032,00	15,04	291.009.968,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	439.033.000,00	435.408.591,00	99,17	3.624.409,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	462.034.000,00	462.000.000,00	99,99	34.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	3.952.420.000,00	3.244.022.433,00	82,08	708.397.567,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.579.478.000,00	4.335.450.000,00	94,67	244.028.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	243.397.000,00	135.717.097,00	55,76	107.679.903,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.259.797.000,00	27.509.685.545,00	80,30	6.750.111.455,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	9.828.000.000,00	6.745.111.125,00	68,63	3.082.888.875,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.578.859.000,00	15.444.918.880,00	87,86	2.133.940.120,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.224.600.000,00	1.215.600.000,00	99,27	9.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	416.700.000,00	416.700.000,00	100,00	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.329.778.000,00	1.352.000.363,00	58,03	977.777.637,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	4.362.000,00	-	0,00	4.362.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	896.188.000,00	540.471.840,00	60,31	355.716.160,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	369.333.312,00	91,37	34.866.688,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	718.434.000,00	577.946.210,00	80,45	140.487.790,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	355.476.000,00	344.403.815,00	96,89	11.072.185,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	314.200.000,00	314.200.000,00	100,00	-
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	12.775.829.000,00	12.775.829.000,00	100,00	-
4.2.01.02.01.	DID	12.775.829.000,00	12.775.829.000,00	100,00	-
4.2.01.02.01.0001	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
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.832.288.640,00	28.775.084.648,00	96,46	1.057.203.992,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.015.917.609,00	6.800.458.445,00	67,90	3.215.459.164,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.150.049.115,00	3.622.180.358,00	87,28	527.868.757,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.357.301.766,00	8.568.223.612,00	102,52	(210.921.846,00)
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	109.020.150,00	88.934.523,00	81,58	20.085.627,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.200.000.000,00	9.695.287.710,00	134,66	(2.495.287.710,00)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83	1.088.795.724,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83	1.088.795.724,00
4.3.03.02.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83	1.088.795.724,00
4.3.03.02.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83	1.088.795.724,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.010.000.000,00	1.921.204.276,00	63,83	1.088.795.724,00
5.	BELANJA DAERAH	13.686.646.739,00	11.259.825.597,81	82,27	2.426.821.141,19
5.1.	BELANJA OPERASI	12.058.675.365,00	11.056.335.247,81	91,69	1.002.340.117,19
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.709.866.000,00	6.569.045.308,00	97,90	140.820.692,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.172.326.000,00	3.134.260.339,00	98,80	38.065.661,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.305.000.000,00	2.292.141.176,00	99,44	12.858.824,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.305.000.000,00	2.292.141.176,00	99,44	12.858.824,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.000.000,00	209.231.704,00	99,63	768.296,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	210.000.000,00	209.231.704,00	99,63	768.296,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208.780.000,00	206.710.000,00	99,01	2.070.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	208.780.000,00	206.710.000,00	99,01	2.070.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.225.000,00	72.005.000,00	95,72	3.220.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	75.225.000,00	72.005.000,00	95,72	3.220.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	137.000.000,00	134.701.200,00	98,32	2.298.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	137.000.000,00	134.701.200,00	98,32	2.298.800,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.198.000,00	2.895.218,00	90,53	302.782,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.198.000,00	2.895.218,00	90,53	302.782,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.000,00	30.659,00	85,16	5.341,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000,00	30.659,00	85,16	5.341,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	210.550.000,00	197.688.698,00	93,89	12.861.302,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	210.550.000,00	197.688.698,00	93,89	12.861.302,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.635.000,00	4.714.160,00	83,66	920.840,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.635.000,00	4.714.160,00	83,66	920.840,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.902.000,00	14.142.524,00	83,67	2.759.476,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.902.000,00	14.142.524,00	83,67	2.759.476,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.000.000.000,00	2.957.234.970,00	98,57	42.765.030,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.000.000.000,00	2.957.234.970,00	98,57	42.765.030,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.000.000.000,00	2.957.234.970,00	98,57	42.765.030,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	414.191.600,00	370.211.599,00	89,38	43.980.001,00
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	401.811.600,00	359.631.599,00	89,50	42.180.001,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.040.000,00	16.530.000,00	75,00	5.510.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	45.600.000,00	34.200.000,00	75,00	11.400.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	36.670.000,00	11.400.000,00	31,09	25.270.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.220.000,00	7.220.000,00	100,00	-
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	117.800.000,00	117.800.000,00	100,00	-
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	285.000,00	285.000,00	100,00	-
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	596.600,00	596.599,00	100,00	1,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	53.800.000,00	53.800.000,00	100,00	-
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	117.800.000,00	117.800.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	12.380.000,00	10.580.000,00	85,46	1.800.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.380.000,00	10.580.000,00	85,46	1.800.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	123.348.400,00	107.338.400,00	87,02	16.010.000,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	123.348.400,00	107.338.400,00	87,02	16.010.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	6.960.000,00	5.220.000,00	75,00	1.740.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	14.400.000,00	10.800.000,00	75,00	3.600.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.580.000,00	3.600.000,00	31,09	7.980.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	-
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	-
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	90.000,00	90.000,00	100,00	-
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	188.400,00	188.400,00	100,00	-
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.450.000,00	10.760.000,00	80,00	2.690.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.348.809.365,00	4.487.289.939,81	83,89	861.519.425,19
5.1.02.01.	Belanja Barang	868.986.631,00	642.911.145,00	73,98	226.075.486,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	868.986.631,00	642.911.145,00	73,98	226.075.486,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.483.881,00	30.202.050,00	48,34	32.281.831,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.860.000,00	2.805.000,00	98,08	55.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	350.000,00	350.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.864.000,00	19.919.700,00	87,12	2.944.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.990.000,00	24.255.000,00	93,32	1.735.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	312.407.050,00	250.857.300,00	80,30	61.549.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	58.520.000,00	44.458.500,00	75,97	14.061.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.062.000,00	3.232.000,00	63,85	1.830.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.243.700,00	6.262.000,00	86,45	981.700,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	16.000.000,00	15.490.000,00	96,81	510.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.380.000,00	14.322.000,00	87,44	2.058.000,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	5.026.000,00	2.698.000,00	53,68	2.328.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	231.900.000,00	154.406.745,00	66,58	77.493.255,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.025.000,00	25.806.900,00	73,68	9.218.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.000.000,00	40.470.950,00	73,58	14.529.050,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.136.818.426,00	2.939.900.059,81	93,72	196.918.366,19
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.592.088.600,00	1.447.832.598,00	90,94	144.256.002,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.900.000,00	80.780.000,00	92,96	6.120.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	621.600.000,00	621.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	252.000.000,00	219.100.000,00	86,94	32.900.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.270.000,00	-	0,00	4.270.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	56.775.000,00	45.600.000,00	80,32	11.175.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.440.000,00	13.000.000,00	51,10	12.440.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.260.000,00	70.980.000,00	86,29	11.280.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	92.500.000,00	89.700.000,00	96,97	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	79.380.000,00	66.340.000,00	83,57	13.040.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.600.000,00	900.000,00	34,62	1.700.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	420.000,00	340.000,00	80,95	80.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.920.000,00	700.000,00	36,46	1.220.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	19.000.000,00	16.000.000,00	84,21	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000,00	1.582.138,00	31,64	3.417.862,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.200.000,00	8.759.900,00	48,13	9.440.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	125.663.600,00	113.443.966,00	90,28	12.219.634,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.770.000,00	50.620.844,00	90,77	5.149.156,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.200.000,00	300.000,00	9,38	2.900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.940.000,00	8.835.750,00	44,31	11.104.250,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.310.179.826,00	1.304.624.071,81	99,58	5.555.754,19
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.920.000,00	-	0,00	1.920.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.641.600,00	1.302.484,00	79,34	339.116,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.924.800,00	1.628.162,00	33,06	3.296.638,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.301.693.426,00	1.301.693.425,81	100,00	0,19
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	10.800.000,00	9.090.000,00	84,17	1.710.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.800.000,00	9.090.000,00	84,17	1.710.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	133.750.000,00	121.662.000,00	90,96	12.088.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	132.000.000,00	121.212.000,00	91,83	10.788.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.750.000,00	450.000,00	25,71	1.300.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	56.691.390,00	62,99	33.308.610,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	35.000.000,00	34.468.830,00	98,48	531.170,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	35.000.000,00	2.222.560,00	6,35	32.777.440,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	316.314.708,00	221.413.972,00	70,00	94.900.736,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	278.144.108,00	215.134.972,00	77,35	63.009.136,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000,00	9.130.000,00	89,95	1.020.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	159.713.858,00	125.219.722,00	78,40	34.494.136,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.360.250,00	31.360.250,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	42.000.000,00	33.450.000,00	79,64	8.550.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	3.100.000,00	50,82	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.800.000,00	300.000,00	16,67	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	6.985.000,00	68,35	3.235.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	3.290.000,00	23,84	10.510.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.170.600,00	6.279.000,00	16,45	31.891.600,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.170.600,00	6.279.000,00	16,45	31.891.600,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.026.689.600,00	683.064.763,00	66,53	343.624.837,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.026.689.600,00	683.064.763,00	66,53	343.624.837,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	945.272.600,00	606.654.763,00	64,18	338.617.837,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.425.000,00	23.994.000,00	84,41	4.431.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.992.000,00	52.416.000,00	98,91	576.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	70.659.000,00	65.740.000,00	93,04	4.919.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.659.000,00	65.740.000,00	93,04	4.919.000,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	500.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	500.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	500.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.200.000,00	13.200.000,00	81,48	3.000.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	3.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	3.000.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	34.459.000,00	33.040.000,00	95,88	1.419.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	25.461.000,00	25.000.000,00	98,19	461.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.461.000,00	25.000.000,00	98,19	461.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.998.000,00	8.040.000,00	89,35	958.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.998.000,00	8.040.000,00	89,35	958.000,00
5.3.	<u>BELANJA TIDAK TERDUGA</u>	1.557.312.374,00	137.750.350,00	8,85	1.419.562.024,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.557.312.374,00	137.750.350,00	8,85	1.419.562.024,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.557.312.374,00	137.750.350,00	8,85	1.419.562.024,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.557.312.374,00	137.750.350,00	8,85	1.419.562.024,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.557.312.374,00	137.750.350,00	8,85	1.419.562.024,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	477.555.588.363,00	464.451.863.429,22	97,26	13.103.724.933,78
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	65.526.639.168,00	65.526.639.168,00	100,00	-
6.1.	<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>	65.526.639.168,00	65.526.639.168,00	100,00	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.526.639.168,00	65.526.639.168,00	100,00	-
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	2.676.371.165,85	2.676.371.165,85	100,00	-
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	(686.122.734,00)	(686.122.734,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	(105.724.959,00)	(105.724.959,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	(206.468.187,00)	(206.468.187,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	(2.702.912,00)	(2.702.912,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	(21.133.550,00)	(21.133.550,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	(93.753.628,00)	(93.753.628,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	(991.000,00)	(991.000,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	(1.300.000,00)	(1.300.000,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(84.930.125,00)	(84.930.125,00)	100,00	-
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(169.118.373,00)	(169.118.373,00)	100,00	-
6.1.01.01.02.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	344.080.778,00	344.080.778,00	100,00	-
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	107.616.880,00	107.616.880,00	100,00	-
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	146.749.260,00	146.749.260,00	100,00	-
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	89.714.638,00	89.714.638,00	100,00	-
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	3.018.413.121,85	3.018.413.121,85	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	91.279.444,00	91.279.444,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	965.526.090,00	965.526.090,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	(274.556.491,67)	(274.556.491,67)	100,00	-
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	348.916.792,00	348.916.792,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	1.189.125.375,00	1.189.125.375,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(250.098.896,14)	(250.098.896,14)	100,00	-
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	(41.923.503,00)	(41.923.503,00)	100,00	-
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	(40.134.460,00)	(40.134.460,00)	100,00	-
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	130.905.763,00	130.905.763,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.000.749.200,00	1.000.749.200,00	100,00	-
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	(101.376.191,34)	(101.376.191,34)	100,00	-
6.1.01.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	5.447.551.909,00	5.447.551.909,00	100,00	-
6.1.01.02.01.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	3.492.099.550,00	3.492.099.550,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	(3.071.157.874,00)	(3.071.157.874,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	(600.906.203,00)	(600.906.203,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	16.640.852,00	16.640.852,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	(194.209.517,00)	(194.209.517,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	(245.035.056,00)	(245.035.056,00)	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	(21.954.752,00)	(21.954.752,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	(229.300.150,00)	(229.300.150,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.816.449,00	2.816.449,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	885.036.743,00	885.036.743,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	238.293.673,00	238.293.673,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	410.329.381,00	410.329.381,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.341.331.592,00	2.341.331.592,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	25.726.620,00	25.726.620,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	26.934.597,00	26.934.597,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.02.01.0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	112.227.600,00	112.227.600,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	472.489.448,00	472.489.448,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	364.754.517,00	364.754.517,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	582.243.000,00	582.243.000,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	167.195.126,00	167.195.126,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	933.073.725,00	933.073.725,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	91.125.000,00	91.125.000,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	96.827.250,00	96.827.250,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	925.308.221,00	925.308.221,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	5.373.708,00	5.373.708,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.02.01.0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	(49.820.575,00)	(49.820.575,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	(28.832.000,00)	(28.832.000,00)	100,00	-
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	167.905.057,00	167.905.057,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	15.632.000,00	15.632.000,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	15.961.618,00	15.961.618,00	100,00	-
6.1.01.02.01.0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	36.089.500,00	36.089.500,00	100,00	-
6.1.01.02.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	1.955.452.359,00	1.955.452.359,00	100,00	-
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	1.955.452.359,00	1.955.452.359,00	100,00	-
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	67.837.969.341,93	67.837.969.341,93	100,00	-
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.774.338.665,19	50.774.338.665,19	100,00	-
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.988.845.987,00	6.988.845.987,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.751.910.529,00	3.751.910.529,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.392.568.030,00	2.392.568.030,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	701.007.095,00	701.007.095,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	25.769.897,00	25.769.897,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	106.004,00	106.004,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	7.841.720.186,50	7.841.720.186,50	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	14.243.779.124,98	14.243.779.124,98	100,00	-
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.168.454.252,01	2.168.454.252,01	100,00	-
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	9.985.041.989,00	9.985.041.989,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.790.186.700,00	1.790.186.700,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	807.776.553,00	807.776.553,00	100,00	-
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	76.162.317,70	76.162.317,70	100,00	-
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	13.081.017.176,74	13.081.017.176,74	100,00	-
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	1.084.925.462,00	1.084.925.462,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	26.564.000,00	26.564.000,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	304.326.597,00	304.326.597,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.619.205,00	4.619.205,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	7.093.000,00	7.093.000,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	308.331.488,56	308.331.488,56	100,00	-
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.841.300,00	10.841.300,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.550.638.425,00	2.550.638.425,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	1.012.124.747,00	1.012.124.747,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	2.688.000,00	2.688.000,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	1.016.600,00	1.016.600,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.546.778.475,96	2.546.778.475,96	100,00	-
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	4.611.000,00	4.611.000,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.095.240,00	2.095.240,00	100,00	-
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.018.124.069,74	5.018.124.069,74	100,00	-
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	162.775.117,48	162.775.117,48	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	32.114.449,00	32.114.449,00	100,00	-
6.1.01.05.03.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.982.613.500,00	3.982.613.500,00	100,00	-
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.982.613.500,00	3.982.613.500,00	100,00	-
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	(10.435.253.248,78)	(10.435.253.248,78)	100,00	-
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	(11.031.602.981,78)	(11.031.602.981,78)	100,00	-
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	(11.031.602.981,78)	(11.031.602.981,78)	100,00	-
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	596.349.733,00	596.349.733,00	100,00	-
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	596.349.733,00	596.349.733,00	100,00	-

Padang Panjang, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. WINARNO, SE, ME
197402061999031003.