

PEMERINTAH KOTA PADANG

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN DAERAH-LO</u>	2.444.857.448.971,52	2.339.889.825.653,36	104.967.623.318,16	4,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	683.187.439.152,52	587.395.210.070,49	95.792.229.082,03	16,31
Pajak Daerah-LO	502.362.127.675,00	436.544.135.966,00	65.817.991.709,00	15,08
Pajak Hotel-LO	57.860.434.619,00	43.529.417.997,00	14.331.016.622,00	32,92
Pajak Restoran-LO	70.648.605.320,00	56.306.296.332,00	14.342.308.988,00	25,47
Pajak Hiburan-LO	9.026.938.836,00	6.663.685.642,00	2.363.253.194,00	35,46
Pajak Reklame-LO	14.100.030.008,00	6.626.725.667,00	7.473.304.341,00	112,78
Pajak Penerangan Jalan-LO	119.950.098.753,00	105.245.628.155,00	14.704.470.598,00	13,97
Pajak Parkir-LO	2.051.394.697,00	1.608.340.816,00	443.053.881,00	27,55
Pajak Air Tanah-LO	3.070.073.125,00	3.320.561.317,00	(250.488.192,00)	(7,54)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	33.427.410.541,00	25.734.550.134,00	7.692.860.407,00	29,89
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	81.759.781.325,00	94.812.240.513,00	(13.052.459.188,00)	(13,77)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	110.452.360.451,00	92.681.689.393,00	17.770.671.058,00	19,17
Retribusi Daerah-LO	49.766.808.963,69	40.952.895.365,00	8.813.913.598,69	21,52
Retribusi Jasa Umum-LO	32.205.636.554,69	29.991.109.397,00	2.214.527.157,69	7,38
Retribusi Jasa Usaha-LO	8.225.288.409,00	6.762.715.968,00	1.462.572.441,00	21,63
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	9.335.884.000,00	4.199.070.000,00	5.136.814.000,00	122,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	30.523.276.648,89	16.537.326.409,00	13.985.950.239,89	84,57
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	30.523.276.648,89	16.537.326.409,00	13.985.950.239,89	84,57
Lain-lain PAD yang Sah-LO	100.535.225.864,94	93.360.852.330,49	7.174.373.534,45	7,68
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	963.788.581,00	2.544.174.024,00	(1.580.385.443,00)	(62,12)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.714.350.033,83	2.679.762.396,33	34.587.637,50	1,29
Jasa Giro-LO	2.004.823.049,68	2.132.626.331,83	(127.803.282,15)	(5,99)
Pendapatan Bunga-LO	3.907.069.924,00	1.952.634.424,00	1.954.435.500,00	100,09
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	5.724.425.554,36	2.790.125.329,53	2.934.300.224,83	105,17
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.325.860.962,07	2.037.210.104,21	1.288.650.857,86	63,26
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.091.572.645,00	2.042.629.868,00	48.942.777,00	2,40
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	91.886.723,00	56.459.583,00	35.427.140,00	62,75
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	65.269.000,00	225.360.040,59	(160.091.040,59)	(71,04)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	336.559.286,00	374.172.016,00	(37.612.730,00)	(10,05)
Pendapatan dari BLUD-LO	79.251.419.308,00	76.481.078.613,00	2.770.340.695,00	3,62

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	29.696.723,00	0,00	29.696.723,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	27.685.000,00	38.607.000,00	(10.922.000,00)	(28,29)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	819.075,00	6.012.600,00	(5.193.525,00)	(86,38)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	683.187.439.152,52	587.395.210.070,49	95.792.229.082,03	16,31
PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.685.491.176.530,00	1.641.789.841.445,00	43.701.335.085,00	2,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.552.236.872.836,00	1.513.307.137.329,00	38.929.735.507,00	2,57
Dana Perimbangan-LO	1.546.914.722.836,00	1.488.943.141.329,00	57.971.581.507,00	3,89
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	24.363.996.000,00	(24.363.996.000,00)	(100,00)
Insentif Fiskal-LO	5.322.150.000,00	0,00	5.322.150.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	133.254.303.694,00	128.482.704.116,00	4.771.599.578,00	3,71
Pendapatan Bagi Hasil-LO	128.674.428.262,00	128.482.704.116,00	191.724.146,00	0,15
Bantuan Keuangan	4.579.875.432,00	0,00	4.579.875.432,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.685.491.176.530,00	1.641.789.841.445,00	43.701.335.085,00	2,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	76.178.833.289,00	110.704.774.137,87	(34.525.940.848,87)	(31,19)
Pendapatan Hibah-LO	76.178.833.289,00	110.704.774.137,87	(34.525.940.848,87)	(31,19)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.403.000.000,00	3.432.000.000,00	(1.029.000.000,00)	(29,98)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	1.359.694.000,00	(1.359.694.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	39.455.000,00	(39.455.000,00)	(100,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	73.775.833.289,00	105.873.625.137,87	(32.097.791.848,87)	(30,32)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	76.178.833.289,00	110.704.774.137,87	(34.525.940.848,87)	(31,19)
JUMLAH PENDAPATAN	2.444.857.448.971,52	2.339.889.825.653,36	104.967.623.318,16	4,49
BEBAN DAERAH	2.189.951.209.626,38	2.134.456.609.370,21	55.494.600.256,17	2,60
BEBAN OPERASI	1.926.609.165.428,65	1.874.082.808.955,38	52.526.356.473,27	2,80
Beban Pegawai	966.108.721.300,00	970.857.510.723,00	(4.748.789.423,00)	(0,49)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	564.923.480.916,00	574.218.960.020,00	(9.295.479.104,00)	(1,62)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	173.471.332.061,00	176.811.839.508,00	(3.340.507.447,00)	(1,89)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.604.696.255,00	182.490.628.064,00	9.114.068.191,00	4,99
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.301.477.074,00	24.705.638.676,00	595.838.398,00	2,41
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.005.945.046,00	608.386.493,00	397.558.553,00	65,35
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.241.120.000,00	985.120.000,00	256.000.000,00	25,99
Beban Pegawai BOS	5.169.116.148,00	6.720.941.479,00	(1.551.825.331,00)	(23,09)
Beban Pegawai BLUD	3.391.553.800,00	4.315.996.483,00	(924.442.683,00)	(21,42)
Beban Barang dan Jasa	786.217.238.568,35	752.648.038.300,34	33.569.200.268,01	4,46
Beban Barang	139.364.162.810,09	153.091.295.591,25	(13.727.132.781,16)	(8,97)
Beban Jasa	364.605.393.848,22	346.419.805.367,30	18.185.588.480,92	5,25
Beban Pemeliharaan	34.703.361.045,00	16.206.196.882,24	18.497.164.162,76	114,14
Beban Perjalanan Dinas	70.326.892.774,00	68.199.027.743,00	2.127.865.031,00	3,12

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.790.271.966,00	24.112.499.093,00	11.677.772.873,00	48,43
Beban Barang dan Jasa BOS	67.494.800.239,00	69.895.289.467,00	(2.400.489.228,00)	(3,43)
Beban Barang dan Jasa BLUD	73.932.355.886,04	74.723.924.156,55	(791.568.270,51)	(1,06)
Beban Bunga	2.496.004.487,00	1.522.987.359,00	973.017.128,00	63,89
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.496.004.487,00	1.522.987.359,00	973.017.128,00	63,89
Beban Subsidi	29.446.327.138,97	17.769.976.422,33	11.676.350.716,64	65,71
Beban Subsidi kepada BUMD	28.825.234.138,97	17.091.971.222,33	11.733.262.916,64	68,65
Beban Subsidi kepada Koperasi	621.093.000,00	678.005.200,00	(56.912.200,00)	(8,39)
Beban Hibah	119.513.804.816,00	88.441.924.236,76	31.071.880.579,24	35,13
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	22.867.932.376,00	321.498.347,00	22.546.434.029,00	7.012,92
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.184.216.165,00	61.826.896.912,76	7.357.319.252,24	11,90
Beban Hibah Dana BOS	26.597.233.275,00	25.429.105.977,00	1.168.127.298,00	4,59
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	864.423.000,00	864.423.000,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	16.491.678.000,00	9.707.189.200,00	6.784.488.800,00	69,89
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	16.491.678.000,00	9.527.589.200,00	6.964.088.800,00	73,09
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	174.600.000,00	(174.600.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	6.335.391.118,33	33.135.182.713,95	(26.799.791.595,62)	(80,88)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.033.845.806,20	32.263.609.965,89	(26.229.764.159,69)	(81,30)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	240.011.150,63	556.676.348,06	(316.665.197,43)	(56,88)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	61.534.161,50	314.896.400,00	(253.362.238,50)	(80,46)
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.926.609.165.428,65	1.874.082.808.955,38	52.526.356.473,27	2,80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	262.453.617.898,73	259.399.200.414,83	3.054.417.483,90	1,18
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	81.678.946.522,00	90.557.580.142,01	(8.878.633.620,01)	(9,80)
Beban Penyusutan Alat Besar	1.075.636.944,00	2.796.975.319,40	(1.721.338.375,40)	(61,54)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	61.524.347.824,00	37.771.944.000,43	23.752.403.823,57	62,88
Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	493.143.237,21	(493.143.237,21)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.726.138.742,00	12.966.152.394,85	(3.240.013.652,85)	(24,99)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.596.309.993,00	8.744.953.894,10	(148.643.901,10)	(1,70)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	189.576.395,04	(189.576.395,04)	(100,00)
Beban Penyusutan Komputer	756.513.019,00	27.594.834.900,98	(26.838.321.881,98)	(97,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.641.947.111,36	34.136.308.767,74	10.505.638.343,62	30,78
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	44.641.947.111,36	34.136.308.767,74	10.505.638.343,62	30,78
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	134.189.641.297,62	132.957.909.934,78	1.231.731.362,84	0,93
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	131.559.097.159,98	129.326.833.095,94	2.232.264.064,04	1,73
Beban Penyusutan Bangunan Air	839.697.765,40	1.663.527.456,52	(823.829.691,12)	(49,52)
Beban Penyusutan Instalasi	1.032.218.601,47	912.225.232,31	119.993.369,16	13,15

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Jaringan	758.627.770,77	1.055.324.150,01	(296.696.379,24)	(28,11)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	800.707.383,40	375.587.428,23	425.119.955,17	113,19
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	55.404.167,00	9.427.916,66	45.976.250,34	487,66
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	745.303.216,40	366.159.511,57	379.143.704,83	103,55
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.142.375.584,35	1.371.814.142,07	(229.438.557,72)	(16,73)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.142.375.584,35	1.371.814.142,07	(229.438.557,72)	(16,73)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	262.453.617.898,73	259.399.200.414,83	3.054.417.483,90	1,18
BEBAN TAKTERDUGA	888.426.299,00	974.600.000,00	(86.173.701,00)	(8,84)
Beban Tak Terduga	888.426.299,00	974.600.000,00	(86.173.701,00)	(8,84)
Beban Tak Terduga	888.426.299,00	974.600.000,00	(86.173.701,00)	(8,84)
JUMLAH BEBAN TAKTERDUGA	888.426.299,00	974.600.000,00	(86.173.701,00)	(8,84)
JUMLAH BEBAN	2.189.951.209.626,38	2.134.456.609.370,21	55.494.600.256,17	2,60
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	254.906.239.345,14	205.433.216.283,15	49.473.023.061,99	24,08
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	(4.476.186.082,22)	(31.853.472,00)	(4.444.332.610,22)	13.952,43
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	4.476.186.082,22	31.853.472,00	4.444.332.610,22	13.952,43
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.476.186.082,22	31.853.472,00	4.444.332.610,22	13.952,43
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	4.476.186.082,22	31.853.472,00	4.444.332.610,22	13.952,43
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	4.476.186.082,22	31.853.472,00	4.444.332.610,22	13.952,43
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4.476.186.082,22)	(31.853.472,00)	(4.444.332.610,22)	13.952,43
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	250.430.053.262,92	205.401.362.811,15	45.028.690.451,77	21,92
<u>POS LUAR BIASA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	250.430.053.262,92	205.401.362.811,15	45.028.690.451,77	21,92

Padang, 31 Desember 2023



WALIKOTA PADANG



HENDRI SEPTA