



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.00. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEADAAN SAMPAI DENGAN Desember 2021

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2021 | % | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 19.995.527.058,00 | 18.832.817.402,54 | 94,19 | 1.162.709.655,46 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 19.863.527.058,00 | 18.701.104.389,00 | 94,15 | 1.162.422.669,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.159.048.878,00 | 8.796.639.927,00 | 96,04 | 362.408.951,00 |
| 5.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 5.086.188.878,00 | 4.843.483.992,00 | 95,23 | 242.704.886,00 |
| 5.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 3.667.800.028,00 | 3.539.525.100,00 | 96,50 | 128.274.928,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.667.800.028,00 | 3.539.525.100,00 | 96,50 | 128.274.928,00 |
| 5.1.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 376.788.850,00 | 344.059.258,00 | 91,31 | 32.729.592,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 376.788.850,00 | 344.059.258,00 | 91,31 | 32.729.592,00 |
| 5.1.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 355.000.000,00 | 347.540.000,00 | 97,90 | 7.460.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 355.000.000,00 | 347.540.000,00 | 97,90 | 7.460.000,00 |
| 5.1.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 75.000.000,00 | 61.620.000,00 | 82,16 | 13.380.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 75.000.000,00 | 61.620.000,00 | 82,16 | 13.380.000,00 |
| 5.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Beras ASN | 235.000.000,00 | 215.961.268,00 | 91,90 | 19.038.732,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 235.000.000,00 | 215.961.268,00 | 91,90 | 19.038.732,00 |
| 5.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.500.000,00 | 2.349.220,00 | 67,12 | 1.150.780,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.500.000,00 | 2.349.220,00 | 67,12 | 1.150.780,00 |
| 5.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 100.000,00 | 51.438,00 | 51,44 | 48.562,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 100.000,00 | 51.438,00 | 51,44 | 48.562,00 |
| 5.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 338.000.000,00 | 303.341.542,00 | 89,75 | 34.658.458,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 338.000.000,00 | 303.341.542,00 | 89,75 | 34.658.458,00 |
| 5.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 9.000.000,00 | 7.259.019,00 | 80,66 | 1.740.981,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 9.000.000,00 | 7.259.019,00 | 80,66 | 1.740.981,00 |
| 5.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 26.000.000,00 | 21.777.147,00 | 83,76 | 4.222.853,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 26.000.000,00 | 21.777.147,00 | 83,76 | 4.222.853,00 |
| 5.1.01.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 4.070.000.000,00 | 3.950.295.935,00 | 97,06 | 119.704.065,00 |
| 5.1.01.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 4.070.000.000,00 | 3.950.295.935,00 | 97,06 | 119.704.065,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 4.070.000.000,00 | 3.950.295.935,00 | 97,06 | 119.704.065,00 |
| 5.1.01.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.01.03.07. | Belanja Honorarium | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.704.478.180,00 | 9.904.464.462,00 | 92,53 | 800.013.718,00 |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2021 | % | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.01. | Belanja Barang | 2.014.614.060,00 | 1.623.672.489,00 | 80,59 | 390.941.571,00 |
| 5.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 2.014.614.060,00 | 1.623.672.489,00 | 80,59 | 390.941.571,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 940.800,00 | 700.000,00 | 74,40 | 240.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 21.697.400,00 | 20.253.000,00 | 93,34 | 1.444.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 2.290.000,00 | 1.950.000,00 | 85,15 | 340.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3.175.000,00 | 2.375.000,00 | 74,80 | 800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40.909.400,00 | 36.410.900,00 | 89,00 | 4.498.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 48.758.000,00 | 44.889.500,00 | 92,07 | 3.868.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 190.145.700,00 | 162.057.575,00 | 85,23 | 28.088.125,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 6.450.000,00 | 6.225.000,00 | 96,51 | 225.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 63.639.400,00 | 54.332.000,00 | 85,37 | 9.307.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 112.888.500,00 | 106.672.500,00 | 94,49 | 6.216.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 42.640.860,00 | 41.496.200,00 | 97,32 | 1.144.660,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 52.330.000,00 | 41.685.000,00 | 79,66 | 10.645.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 94.069.000,00 | 80.062.000,00 | 85,11 | 14.007.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 160.000.000,00 | - | 0,00 | 160.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 975.000,00 | 885.000,00 | 90,77 | 90.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0049 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya | 3.900.000,00 | 60.000,00 | 1,54 | 3.840.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 474.795.000,00 | 430.544.775,00 | 90,68 | 44.250.225,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 7.020.000,00 | 4.176.900,00 | 59,50 | 2.843.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 281.720.000,00 | 217.844.364,00 | 77,33 | 63.875.636,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 280.265.000,00 | 248.977.775,00 | 88,84 | 31.287.225,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 24.750.000,00 | 21.460.000,00 | 86,71 | 3.290.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga | 2.400.000,00 | 1.760.000,00 | 73,33 | 640.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 83.300.000,00 | 83.300.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 14.755.000,00 | 14.755.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02. | Belanja Jasa | 7.573.142.470,00 | 7.430.632.505,00 | 98,12 | 142.509.965,00 |
| 5.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 7.525.794.470,00 | 7.400.633.816,00 | 98,34 | 125.160.654,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 69.600.000,00 | 59.700.000,00 | 85,78 | 9.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 2.836.900.000,00 | 2.836.900.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 2.094.000.000,00 | 2.077.750.000,00 | 99,22 | 16.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 251.900.000,00 | 230.000.000,00 | 91,31 | 21.900.000,00 |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2021 | % | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 176.700.000,00 | 168.800.000,00 | 95,53 | 7.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.664.700.000,00 | 1.629.500.500,00 | 97,89 | 35.199.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 276.780.000,00 | 276.300.000,00 | 99,83 | 480.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 51.000.000,00 | 45.400.000,00 | 89,02 | 5.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 3.000.000,00 | 2.600.000,00 | 86,67 | 400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 5.400.000,00 | 4.250.000,00 | 78,70 | 1.150.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3.000.000,00 | 2.950.000,00 | 98,33 | 50.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 1.730.000,00 | 1.458.929,00 | 84,33 | 271.071,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 31.232.500,00 | 20.370.600,00 | 65,22 | 10.861.900,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 44.136.970,00 | 37.569.537,00 | 85,12 | 6.567.433,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14.515.000,00 | 5.884.250,00 | 40,54 | 8.630.750,00 |
| 5.1.02.02.02. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 27.648.000,00 | 10.590.189,00 | 38,30 | 17.057.811,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 6.912.000,00 | 4.842.907,00 | 70,07 | 2.069.093,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 20.736.000,00 | 5.747.282,00 | 27,72 | 14.988.718,00 |
| 5.1.02.02.04. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.05. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.02.08. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 12.100.000,00 | 11.808.500,00 | 97,59 | 291.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 7.150.000,00 | 6.913.500,00 | 96,69 | 236.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 4.950.000,00 | 4.895.000,00 | 98,89 | 55.000,00 |
| 5.1.02.03. | Belanja Pemeliharaan | 614.651.250,00 | 527.061.673,00 | 85,75 | 87.589.577,00 |
| 5.1.02.03.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 363.501.250,00 | 318.117.700,00 | 87,51 | 45.383.550,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 40.724.000,00 | 39.393.000,00 | 96,73 | 1.331.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 8.595.750,00 | 8.595.750,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 93.477.000,00 | 83.672.200,00 | 89,51 | 9.804.800,00 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 74.574.500,00 | 72.143.750,00 | 96,74 | 2.430.750,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 146.130.000,00 | 114.313.000,00 | 78,23 | 31.817.000,00 |

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2021 | % | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.03.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 251.150.000,00 | 208.943.973,00 | 83,19 | 42.206.027,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 251.150.000,00 | 208.943.973,00 | 83,19 | 42.206.027,00 |
| 5.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 500.070.400,00 | 321.097.795,00 | 64,21 | 178.972.605,00 |
| 5.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 500.070.400,00 | 321.097.795,00 | 64,21 | 178.972.605,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 180.060.400,00 | 100.715.938,00 | 55,93 | 79.344.462,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 238.100.000,00 | 175.775.000,00 | 73,82 | 62.325.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 63.800.000,00 | 29.350.000,00 | 46,00 | 34.450.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 18.110.000,00 | 15.256.857,00 | 84,25 | 2.853.143,00 |
| 5.1.02.05. | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.05.01. | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 132.000.000,00 | 131.713.013,54 | 99,78 | 286.986,46 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 132.000.000,00 | 131.713.013,54 | 99,78 | 286.986,46 |
| 5.2.03.01. | Belanja Modal Bangunan Gedung | 132.000.000,00 | 131.713.013,54 | 99,78 | 286.986,46 |
| 5.2.03.01.01. | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 132.000.000,00 | 131.713.013,54 | 99,78 | 286.986,46 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 132.000.000,00 | 131.713.013,54 | 99,78 | 286.986,46 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (19.995.527.058,00) | (18.832.817.402,54) | 94,19 | (1.162.709.655,46) |

Padang Panjang, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN

FHANDY RAMADHONA, SSTP, MM
198506092004121002