



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SKPD : 2.07.2.18.0.00.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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	4.720.140.278,00	4.201.844.790,00	89,02	518.295.488,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.647.499.478,00	4.134.784.715,00	88,97	512.714.763,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.924.680.000,00	2.748.617.322,00	93,98	176.062.678,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.100.000,00	1.523.384.583,00	92,77	118.715.417,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.165.000.000,00	1.096.378.467,00	94,11	68.621.533,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.165.000.000,00	1.096.378.467,00	94,11	68.621.533,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	115.000.000,00	103.720.114,00	90,19	11.279.886,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115.000.000,00	103.720.114,00	90,19	11.279.886,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.000.000,00	131.750.000,00	97,59	3.250.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.000.000,00	131.750.000,00	97,59	3.250.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.000.000,00	25.180.000,00	83,93	4.820.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.000.000,00	25.180.000,00	83,93	4.820.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.000.000,00	63.295.080,00	84,39	11.704.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.000.000,00	63.295.080,00	84,39	11.704.920,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.000.000,00	2.940.005,00	73,50	1.059.995,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.000.000,00	2.940.005,00	73,50	1.059.995,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	12.127,00	12,13	87.873,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	12.127,00	12,13	87.873,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107.000.000,00	91.081.281,00	85,12	15.918.719,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	107.000.000,00	91.081.281,00	85,12	15.918.719,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.000,00	2.256.866,00	75,23	743.134,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000,00	2.256.866,00	75,23	743.134,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.000.000,00	6.770.643,00	84,63	1.229.357,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.000.000,00	6.770.643,00	84,63	1.229.357,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.280.000.000,00	1.223.052.739,00	95,55	56.947.261,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.280.000.000,00	1.223.052.739,00	95,55	56.947.261,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.280.000.000,00	1.223.052.739,00	95,55	56.947.261,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.580.000,00	2.180.000,00	84,50	400.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.580.000,00	2.180.000,00	84,50	400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.580.000,00	2.180.000,00	84,50	400.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.697.819.478,00	1.361.167.393,00	80,17	336.652.085,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	129.029.828,00	104.499.600,00	80,99	24.530.228,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	129.029.828,00	104.499.600,00	80,99	24.530.228,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.969.000,00	9.968.500,00	99,99	500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.322.500,00	8.500.000,00	91,18	822.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.580.000,00	11.580.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.347.000,00	22.523.700,00	79,46	5.823.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.074.000,00	6.959.000,00	86,19	1.115.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.446.428,00	5.877.500,00	78,93	1.568.928,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.209.900,00	5.939.650,00	95,65	270.250,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.006.000,00	5.006.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.625.000,00	17.378.550,00	67,82	8.246.450,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.010.000,00	8.786.700,00	97,52	223.300,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.250.000,00	-	0,00	4.250.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.210.000,00	-	0,00	2.210.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	505.213.850,00	398.417.440,00	78,86	106.796.410,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	439.791.250,00	347.515.527,00	79,02	92.275.723,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	107.100.000,00	54.400.000,00	50,79	52.700.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.400.000,00	88.500.000,00	84,77	15.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.500.000,00	23.180.000,00	90,90	2.320.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	61.400.000,00	58.360.000,00	95,05	3.040.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	49.080.000,00	42.520.000,00	86,63	6.560.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	600.000,00	600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.500.000,00	2.903.907,00	64,53	1.596.093,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.200.000,00	2.494.500,00	47,97	2.705.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.146.250,00	14.706.929,00	76,81	4.439.321,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00	14.243.291,00	94,96	756.709,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.965.000,00	2.706.900,00	54,52	2.258.100,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.177.600,00	1.097.513,00	7,23	14.080.087,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.240.000,00	-	0,00	12.240.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	734.400,00	486.489,00	66,24	247.911,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.203.200,00	611.024,00	27,73	1.592.176,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	245.000,00	245.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	245.000,00	245.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.559.400,00	99,12	440.600,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00	49.559.400,00	99,12	440.600,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	126.985.600,00	85.960.700,00	67,69	41.024.900,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.225.000,00	66.526.100,00	62,63	39.698.900,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.724.000,00	38.220.100,00	93,85	2.503.900,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.391.000,00	13.561.000,00	66,50	6.830.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.870.000,00	5.480.000,00	32,48	11.390.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	850.000,00	46,45	980.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.060.000,00	6.490.000,00	40,41	9.570.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	1.925.000,00	18,60	8.425.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.760.600,00	19.434.600,00	93,61	1.326.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.760.600,00	19.434.600,00	93,61	1.326.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	532.615.200,00	391.929.153,00	73,59	140.686.047,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	532.615.200,00	391.929.153,00	73,59	140.686.047,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301.455.200,00	161.069.153,00	53,43	140.386.047,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.410.000,00	193.110.000,00	99,84	300.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.750.000,00	37.750.000,00	100,00	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	403.975.000,00	380.360.500,00	94,15	23.614.500,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	403.975.000,00	380.360.500,00	94,15	23.614.500,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	403.975.000,00	380.360.500,00	94,15	23.614.500,00
5.1.05.	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	72.640.800,00	67.060.075,00	92,32	5.580.725,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.640.800,00	67.060.075,00	92,32	5.580.725,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.100.000,00	22.845.075,00	98,90	254.925,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.100.000,00	22.845.075,00	98,90	254.925,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.500.000,00	16.245.075,00	98,46	254.925,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80	15.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80	15.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80	15.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	39.540.800,00	35.480.000,00	89,73	4.060.800,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	39.540.800,00	35.480.000,00	89,73	4.060.800,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	39.540.800,00	35.480.000,00	89,73	4.060.800,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00	1.250.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00	1.250.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00	1.250.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.720.140.278,00)	(4.201.844.790,00)	89,02	(518.295.488,00)

Padang Panjang, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN

EWASOSKA, SH
197501032000031003