



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 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	652.238.950,00	32,61	1.347.761.050,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	652.238.950,00	32,61	1.347.761.050,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	638.401.000,00	31,92	1.361.599.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.900.000.000,00	620.026.000,00	32,63	1.279.974.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.900.000.000,00	620.026.000,00	32,63	1.279.974.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.900.000.000,00	620.026.000,00	32,63	1.279.974.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	18.375.000,00	18,38	81.625.000,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	18.375.000,00	18,38	81.625.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00	18.375.000,00	18,38	81.625.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	13.837.950,00	0,00	(13.837.950,00)
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	13.837.950,00	0,00	(13.837.950,00)
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	-	13.837.950,00	0,00	(13.837.950,00)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	-	13.837.950,00	0,00	(13.837.950,00)
5.	BELANJA DAERAH	12.218.461.373,00	12.025.092.411,00	98,42	193.368.962,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.961.067.273,00	11.771.867.679,00	98,42	189.199.594,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.250.750.222,00	6.150.515.763,00	98,40	100.234.459,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.291.021,00	3.259.687.605,00	99,83	5.603.416,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.435.658.902,00	2.434.780.782,00	99,96	878.120,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.435.658.902,00	2.434.780.782,00	99,96	878.120,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	224.763.464,00	223.681.960,00	99,52	1.081.504,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	224.763.464,00	223.681.960,00	99,52	1.081.504,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.920.825,00	140.770.000,00	99,89	150.825,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.920.825,00	140.770.000,00	99,89	150.825,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.153.375,00	3.150.000,00	99,89	3.375,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.153.375,00	3.150.000,00	99,89	3.375,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	88.605.700,00	88.170.000,00	99,51	435.700,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.605.700,00	88.170.000,00	99,51	435.700,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	137.020.452,00	136.366.860,00	99,52	653.592,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	137.020.452,00	136.366.860,00	99,52	653.592,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.762.649,00	20.644.407,00	99,43	118.242,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.762.649,00	20.644.407,00	99,43	118.242,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.588,00	37.013,00	53,19	32.575,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.588,00	37.013,00	53,19	32.575,00
5.1.01.01.09.	Belanja Turan Jaminan Kesehatan ASN	194.230.028,00	192.064.841,00	98,89	2.165.187,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	194.230.028,00	192.064.841,00	98,89	2.165.187,00
5.1.01.01.10.	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.026.486,00	5.005.413,00	99,58	21.073,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.026.486,00	5.005.413,00	99,58	21.073,00
5.1.01.01.11.	Belanja Turan Jaminan Kematian ASN	15.079.552,00	15.016.329,00	99,58	63.223,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.079.552,00	15.016.329,00	99,58	63.223,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.876.739.201,00	2.869.288.158,00	99,74	7.451.043,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.876.739.201,00	2.869.288.158,00	99,74	7.451.043,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.876.739.201,00	2.869.288.158,00	99,74	7.451.043,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.720.000,00	17.490.000,00	21,40	64.230.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	73.000.000,00	10.950.000,00	15,00	62.050.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	69.350.000,00	10.402.500,00	15,00	58.947.500,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.650.000,00	547.500,00	15,00	3.102.500,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	8.720.000,00	6.540.000,00	75,00	2.180.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.720.000,00	6.540.000,00	75,00	2.180.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	27.000.000,00	4.050.000,00	15,00	22.950.000,00
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	27.000.000,00	4.050.000,00	15,00	22.950.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.650.000,00	3.847.500,00	15,00	21.802.500,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.350.000,00	202.500,00	15,00	1.147.500,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.710.317.051,00	5.621.351.916,00	98,44	88.965.135,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	937.673.050,00	899.188.616,00	95,90	38.484.434,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	883.693.050,00	845.208.616,00	95,65	38.484.434,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	298.800,00	-	0,00	298.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.070.400,00	19.139.500,00	95,36	930.900,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.236.400,00	2.050.000,00	91,67	186.400,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.270.200,00	2.100.000,00	92,50	170.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.742.300,00	8.846.600,00	90,81	895.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.465.300,00	11.926.000,00	95,67	539.300,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	77.591.250,00	70.905.800,00	91,38	6.685.450,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.597.600,00	2.500.000,00	96,24	97.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.786.200,00	1.103.000,00	61,75	683.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.365.900,00	6.655.766,00	79,56	1.710.134,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	344.995.700,00	325.608.850,00	94,38	19.386.850,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.120.000,00	8.605.000,00	94,35	515.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.695.000,00	27.799.800,00	96,88	895.200,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	265.008.000,00	260.794.800,00	98,41	4.213.200,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.250.000,00	72.080.000,00	99,76	170.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	4.200.000,00	3.900.000,00	92,86	300.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	15.000.000,00	14.818.500,00	98,79	181.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.500.000,00	3.375.000,00	96,43	125.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	53.980.000,00	53.980.000,00	100,00	-
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	53.980.000,00	53.980.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.715.825.001,00	3.696.846.740,00	99,49	18.978.261,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.633.726.001,00	3.619.687.536,00	99,61	14.038.465,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	561.300.000,00	560.720.000,00	99,90	580.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	291.305.000,00	290.965.000,00	99,88	340.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.000.000,00	159.600.000,00	99,75	400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	185.040.000,00	182.580.000,00	98,67	2.460.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	61.560.000,00	61.560.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	74.740.000,00	73.860.000,00	98,82	880.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	190.000.000,00	189.500.000,00	99,74	500.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.421.000,00	5.420.600,00	99,99	400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.043.875.001,00	2.042.684.386,00	99,94	1.190.615,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.180.000,00	4.237.900,00	68,57	1.942.100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.205.000,00	11.459.650,00	66,61	5.745.350,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.099.000,00	9.759.204,00	80,66	2.339.796,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.476.600,00	4.337.418,00	96,89	139.182,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.622.400,00	5.421.786,00	71,13	2.200.614,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	67.400.000,00	96,29	2.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	67.400.000,00	96,29	2.600.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	873.964.000,00	847.681.733,00	96,99	26.282.267,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	743.844.000,00	718.176.540,00	96,55	25.667.460,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.704.000,00	40.579.700,00	86,89	6.124.300,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	202.184.000,00	198.896.100,00	98,37	3.287.900,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.572.000,00	21.203.000,00	79,79	5.369.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.992.000,00	59.156.100,00	96,99	1.835.900,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	94.000.000,00	93.914.000,00	99,91	86.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.455.000,00	84,08	465.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.400.000,00	2.130.000,00	88,75	270.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	25.000.000,00	24.958.350,00	99,83	41.650,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	103.572.000,00	97.533.175,00	94,17	6.038.825,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	179.500.000,00	177.351.115,00	98,80	2.148.885,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.405.500,00	97,03	594.500,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.405.500,00	97,03	594.500,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.120.000,00	110.099.693,00	99,98	20.307,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	110.120.000,00	110.099.693,00	99,98	20.307,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	179.855.000,00	174.634.827,00	97,10	5.220.173,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	179.855.000,00	174.634.827,00	97,10	5.220.173,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.955.000,00	135.209.827,00	96,61	4.745.173,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.900.000,00	39.425.000,00	98,81	475.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	257.394.100,00	253.224.732,00	98,38	4.169.368,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.014.100,00	100.396.690,00	96,52	3.617.410,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.000.000,00	6.396.690,00	79,96	1.603.310,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000,00	6.396.690,00	79,96	1.603.310,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	8.000.000,00	6.396.690,00	79,96	1.603.310,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.169.800,00	14.760.000,00	97,30	409.800,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.779.400,00	4.760.000,00	99,59	19.400,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.779.400,00	4.760.000,00	99,59	19.400,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.390.400,00	10.000.000,00	96,24	390.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.390.400,00	10.000.000,00	96,24	390.400,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	35.844.300,00	35.440.000,00	98,87	404.300,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	35.844.300,00	35.440.000,00	98,87	404.300,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.844.300,00	35.440.000,00	98,87	404.300,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	1.200.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	1.200.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	1.200.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.380.000,00	152.828.042,00	99,64	551.958,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	153.380.000,00	152.828.042,00	99,64	551.958,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	153.380.000,00	152.828.042,00	99,64	551.958,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	153.380.000,00	152.828.042,00	99,64	551.958,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.218.461.373,00)	(11.372.853.461,00)	111,30	1.154.392.088,00

Padang Panjang, 31 Desember 2024

PENGUNA ANGGARAN

ARKES REFAGUS,S.SOS
19651112 198602 1 002