



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 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	5.192.080.462,00	4.370.074.758,00	84,17	822.005.704,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.162.380.462,00	4.341.578.758,00	84,10	820.801.704,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.670.161.462,00	2.525.500.928,00	94,58	144.660.534,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.161.462,00	1.354.947.042,00	96,63	47.214.420,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	980.000.000,00	964.041.344,00	98,37	15.958.656,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	980.000.000,00	964.041.344,00	98,37	15.958.656,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103.000.000,00	98.955.250,00	96,07	4.044.750,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	103.000.000,00	98.955.250,00	96,07	4.044.750,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.249.100,00	124.550.000,00	92,09	10.699.100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.249.100,00	124.550.000,00	92,09	10.699.100,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.000.000,00	17.900.000,00	89,50	2.100.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.000.000,00	17.900.000,00	89,50	2.100.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.000.000,00	57.718.740,00	96,20	2.281.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.000.000,00	57.718.740,00	96,20	2.281.260,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.500.000,00	2.741.645,00	78,33	758.355,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.500.000,00	2.741.645,00	78,33	758.355,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.000,00	8.573,00	42,87	11.427,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	8.573,00	42,87	11.427,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.000.000,00	81.124.871,00	90,14	8.875.129,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	90.000.000,00	81.124.871,00	90,14	8.875.129,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.598.069,00	1.976.632,00	76,08	621.437,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.598.069,00	1.976.632,00	76,08	621.437,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.794.293,00	5.929.987,00	76,08	1.864.306,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.794.293,00	5.929.987,00	76,08	1.864.306,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.265.000.000,00	1.167.553.886,00	92,30	97.446.114,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.265.000.000,00	1.167.553.886,00	92,30	97.446.114,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.265.000.000,00	1.167.553.886,00	92,30	97.446.114,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.492.219.000,00	1.816.077.830,00	72,87	676.141.170,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	302.931.650,00	262.690.850,00	86,72	40.240.800,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	302.931.650,00	262.690.850,00	86,72	40.240.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.357.300,00	37.031.500,00	81,64	8.325.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.910.750,00	4.790.750,00	97,56	120.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.088.000,00	16.498.000,00	96,55	590.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.130.600,00	19.516.800,00	62,69	11.613.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.750.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.204.000,00	19.500.000,00	91,96	1.704.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.240.000,00	3.446.000,00	81,27	794.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.005.000,00	6.005.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.411.000,00	57.293.000,00	90,35	6.118.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.850.000,00	21.637.350,00	90,72	2.212.650,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	82.735.000,00	76.722.450,00	92,73	6.012.550,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	471.801.400,00	385.988.621,00	81,81	85.812.779,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	441.979.000,00	369.523.306,00	83,61	72.455.694,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	85.925.000,00	64.375.000,00	74,92	21.550.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	30.144.000,00	30.144.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.200.000,00	100.200.000,00	83,36	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.500.000,00	22.060.000,00	86,51	3.440.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	61.400.000,00	57.640.000,00	93,88	3.760.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	49.080.000,00	41.240.000,00	84,03	7.840.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	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 Pemetretan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.700.000,00	2.890.153,00	78,11	809.847,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.200.000,00	1.898.500,00	36,51	3.301.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.675.000,00	16.455.945,00	75,92	5.219.055,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	13.189.808,00	73,28	4.810.192,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.555.000,00	3.829.900,00	68,95	1.725.100,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.822.400,00	1.465.315,00	9,89	13.357.085,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.280.000,00	-	0,00	11.280.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	950.400,00	651.242,00	68,52	299.158,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.592.000,00	814.073,00	31,41	1.777.927,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	158.925.000,00	107.114.500,00	67,40	51.810.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.925.000,00	77.255.800,00	59,92	51.669.200,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.800.000,00	6.637.000,00	61,45	4.163.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	55.103.800,00	78,72	14.896.200,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.055.000,00	-	0,00	8.055.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.500.000,00	1.600.000,00	64,00	900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	1.830.000,00	50,00	1.830.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	1.200.000,00	16,00	6.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.060.000,00	8.300.000,00	51,68	7.760.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	2.585.000,00	24,98	7.765.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.858.700,00	99,53	141.300,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	29.858.700,00	99,53	141.300,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	387.947.350,00	333.721.059,00	86,02	54.226.291,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	387.947.350,00	333.721.059,00	86,02	54.226.291,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	276.097.350,00	231.521.059,00	83,85	44.576.291,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.650.000,00	61.000.000,00	86,34	9.650.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.200.000,00	41.200.000,00	100,00	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.170.613.600,00	726.562.800,00	62,07	444.050.800,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.170.613.600,00	726.562.800,00	62,07	444.050.800,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.170.613.600,00	726.562.800,00	62,07	444.050.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	29.700.000,00	28.496.000,00	95,95	1.204.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.700.000,00	28.496.000,00	95,95	1.204.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.500.000,00	1.490.000,00	99,33	10.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.500.000,00	1.490.000,00	99,33	10.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	1.490.000,00	99,33	10.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	28.200.000,00	27.006.000,00	95,77	1.194.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	26.000.000,00	25.308.000,00	97,34	692.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	26.000.000,00	25.308.000,00	97,34	692.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.200.000,00	1.698.000,00	77,18	502.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.200.000,00	1.698.000,00	77,18	502.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.192.080.462,00)	(4.370.074.758,00)	84,17	(822.005.704,00)

Padang Panjang, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

EWASOSKA, SH
197501032000031003